MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 140-9999-0000		**MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL**																		
9	9	08/01/2015	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
16	16	08/01/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION Y UN DIA ADICIONAL POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-06572-M.FBV.	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**94.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
18	18	08/01/2015	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	**14.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
25	25	08/01/2015	COM	NOR	OGA	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	0104553466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	**14.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
26	26	08/01/2015	COM	NOR	OGA	DURAN ARAUJO PAOLA ALEXANDRA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	0105472872	DURAN ARAUJO PAOLA ALEXANDRA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	27	08/01/2015	COM	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**14.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00								
28	28	08/01/2015	COM	NOR	OGA	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
30	30	08/01/2015	COM	NOR	OGA	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTIIZADA EN COMISION A ESMERALDAD DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
35	35	08/01/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- REPOSICION DE PASAJE A MANTA UTILIZADO EN LA COMISION DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**4.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
36	36	09/01/2015	COM	NOR	OGA	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	1716518178	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
37	37	09/01/2015	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE MOVIIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, LOJA Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**38.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			38.00	38.00	0.00						
38	38	09/01/2015	COM	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**22.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			22.00	22.00	0.00						
39	39	09/01/2015	COM	NOR	OGA	GUDINO MEJIA MARCO BENITO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	1000985869	GUDINO MEJIA MARCO BENITO	**22.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			22.00	22.00	0.00						
40	40	09/01/2015	COM	NOR	OGA	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL	**14.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00						
41	41	09/01/2015	COM	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**14.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	42	09/01/2015	COM	NOR	OGA	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**14.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								
43	43	09/01/2015	COM	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
44	44	09/01/2015	COM	NOR	OGA	Chela Transito.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	0200568194	Chela Transito	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
54	18	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE/2014. CSARANGO	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	**14.99**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								
78	16	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION Y UN DIA ADICIONAL POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-06572-M.MINEDUC-DNA-2014-06572.	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**94.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
79	30	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTIIZADA EN COMISION A ESMERALDAD DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2014. CSARANGO	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
81	25	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE/2014.CSARANGO	0104553466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	**14.99**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00								
86	37	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE MOVIIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, LOJA Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2014.RPB	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**38.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	38.00	38.00	0.00								
88	27	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. RPB	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**14.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00								
89	36	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE/2014. CSARANGO	1716518178	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
91	9	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2014. RPB	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							
92	41	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2014. CSARANGO	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**14.99**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00							
103	28	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE/2014.FBV.db	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00							
105	38	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE/2014.FBV.db	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**22.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		22.00	22.00	0.00							
106	43	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE/2014.FBV. db	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
115	39	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUDINO MEJIA MARCO BENITO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2014.FBV./TJARAMILLO	1000985869	GUDINO MEJIA MARCO BENITO	**22.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		22.00	22.00	0.00								
125	40	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL	**14.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								
126	35	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- REPOSICION DE PASAJE A MANTA UTILIZADO EN LA COMISION DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE/2014.FBV./TJARAMILLO	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**4.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
127	26	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	DURAN ARAUJO PAOLA ALEXANDRA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE/2014.FBV./TJARAMILLO	0105472872	DURAN ARAUJO PAOLA ALEXANDRA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
130	44	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	Chela Transito.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	0200568194	Chela Transito	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
132	42	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**14.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								
180	180	13/01/2015	COM	NOR	OGA	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE/2014. SUPERVISION DE LA GRABACION DEL PROGRAMA MI ECUADOR QUERIDO, SEGUNDA TEMPORADA.FBV.	1713139002	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN	**298.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		18.00	18.00	0.00								
181	181	13/01/2015	COM	NOR	OGA	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE/2014. TRASLADO AL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION.FBV.	1705077996	TOAPANTA LUIS	**135.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
191	180	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE/2014. SUPERVISION DE LA GRABACION DEL PROGRAMA MI ECUADOR QUERIDO, SEGUNDA TEMPORADA. rpb	1713139002	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN	**298.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
204	204	14/01/2015	COM	NOR	OGA	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO, REPOSICION DE MOVILIZACION Y VIATICOS A LOJA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, POR PARTICIPACION COMO DELEGADO DEL MINEDUC EN EL PROCESO DE CONCURSO PARA ASPIRANTES A AUTORIDADES EDUCATIVAS, LUC.	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	**174.99**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
210	210	14/01/2015	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 A MILAGRO, POR DELEGACION DEL MINEDUC PARA JURADO DE EVALUACION DE PRACTICAS EN EL CONCURSO QUIERO SER DIRECTIVO. LUC.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**48.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
211	211	14/01/2015	COM	NOR	OGA	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA, REPOSICION DE MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 A CUENCA, COMO JURADO PARA LA EVALUACION DE PRACTICA PARA ASPIRANTES A AUTORIDADES EDUCATIVAS. LUC.	0800397986	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	**73.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
215	215	14/01/2015	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL, REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A MANTA EL 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2014, POR PARTICIPACION COMO MIEMBRO DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA DIRECTIVO 1, DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO. LUC.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**135.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
221	221	14/01/2015	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON HERNAN.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2014, POR PARTICIPACION EN EL SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION DE LA OFERTA EDUCATIVA FLEXIBLE. LUC.	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**220.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		20.00	20.00	0.00							
223	221	14/01/2015	COM	RTO	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON HERNAN.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2014, POR PARTICIPACION EN EL SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION DE LA OFERTA EDUCATIVA FLEXIBLE. LUC.	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**-220.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		-20.00	-20.00	0.00							
225	225	14/01/2015	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A CUENCA DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARTICIPACION EN EL SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION DE LA OFERTA EDUCATIVA FLEXIBLE. LUC.	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**220.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		20.00	20.00	0.00							
229	229	14/01/2015	COM	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, DELEGADO A JURADO DE EVALUACION EN EL CONCURSO "QUIERO SER DIRECTIVO". LUC.	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**180.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		20.00	20.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
242	204	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO, REPOSICION DE MOVILIZACION Y VIATICOS A LOJA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, POR PARTICIPACION COMO DELEGADO DEL MINEDUC EN EL PROCESO DE CONCURSO PARA ASPIRANTES A AUTORIDADES EDUCATIVAS, rpb	1802600005	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	**174.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									14.99	14.99	0.00									
244	244	14/01/2015	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA A LOJA, DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, POR PARTICIPACION COMO JURADO DE EVALUACION DE PRACTICAS EN EL CONCURSO QUIERO SER DIRECTIVO. LUC.	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	**54.99**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									14.99	14.99	0.00									
254	215	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL, REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A MANTA EL 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2014, POR PARTICIPACION COMO MIEMBRO DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA DIRECTIVO 1, DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO. LUC.DB	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**135.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									15.00	15.00	0.00									
256	181	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE/2014. TRASLADO AL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION.rpb	1705077996	TOAPANTA LUIS	**135.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
275	229	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, DELEGADO A JURADO DE EVALUACION EN EL CONCURSO "QUIERO SER DIRECTIVO". RPB	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**180.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00	

278	278	14/01/2015	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE/2014. AUDIENCIA DE ESTRADOS EN LA CORTE PROVINCIAL SALA DE LO CIVIL DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR EL SEÑOR PINEDA SANCHEZ GUILLERMO.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**220.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00	

279	279	14/01/2015	COM	NOR	OGA	LUZURIAGA JARAMILLO JOHANNA JACQUELINE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL DIA 29 DE DICIEMBRE/2014. EVALUACION ANUAL SOBRE COMOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A LOS ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 7.FBV.	0703679852	LUZURIAGA JARAMILLO JOHANNA JACQUELINE	**46.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00	

285	244	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA A LOJA, DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, POR PARTICIPACION COMO JURADO DE EVALUACION DE PRACTICAS EN EL CONCURSO QUIERO SER DIRECTIVO. LUC./TJARAMILLO	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	**54.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
297	297	14/01/2015	COM	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA Y AZUAY DEL 06 AL 08 DE ENERO/2014. REVISION DE CUENTAS DE ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORESPARA SOLVENTAR LAS AMORTIZACIONES DE LOS ANTICIPOS CONTRACTUALES ENTREGADOS EN EJERCICIO ANTERIOR.FBV.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**188.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									28.00	28.00	0.00									
303	303	14/01/2015	COM	NOR	OGA	PAZMINO BONILLA ROSA MARIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 07 AL 08 DE ENERO/2015. VERIFICACION DE CUANTAS DE ANTICIPOS AÑOS ANTERIORES PARA SOLVENTAR LAS AMORTIZACIONES DE LOS ANTICIPOS CONTRACTUALES ENTREGADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR.FBV.	1707247019	PAZMINO BONILLA ROSA MARIA	**128.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
309	211	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA, REPOSICION DE MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 A CUENCA, COMO JURADO PARA LA EVALUACION DE PRACTICA PARA ASPIRANTES A AUTORIDADES EDUCATIVAS. CSARANGO	0800397986	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	**73.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
311	210	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 A MILAGRO, POR DELEGACION DEL MINEDUC PARA JURADO DE EVALUACION DE PRACTICAS EN EL CONCURSO QUIERO SER DIRECTIVO. CSARANGO	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**48.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
330	330	15/01/2015	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
331	331	15/01/2015	COM	NOR	OGA	MEJIA TERESA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE/2014.FBV.	1710470913	MEJIA TERESA	**6.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
343	303	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAZMINO BONILLA ROSA MARIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 07 AL 08 DE ENERO/2015. VERIFICACION DE CUANTAS DE ANTICIPOS AÑOS ANTERIORES PARA SOLVENTAR LAS AMORTIZACIONES DE LOS ANTICIPOS CONTRACTUALES ENTREGADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR.FBV./TJARAMILLO	1707247019	PAZMINO BONILLA ROSA MARIA	**128.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
363	297	15/01/2015	COM	RTO	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- VALOR- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA Y AZUAY DEL 06 AL 08 DE ENERO/2014. REVISION DE CUENTAS DE ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORESPARA SOLVENTAR LAS AMORTIZACIONES DE LOS ANTICIPOS CONTRACTUALES ENTREGADOS EN EJERCICIO ANTERIOR.FBV.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**-188.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		-28.00	-28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
382	382	15/01/2015	COM	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA Y AZUAY DEL 06 AL 08 DE ENERO/2015. REVISION DE CUENTAS DE ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORESPARA SOLVENTAR LAS AMORTIZACIONES DE LOS ANTICIPOS CONTRACTUALES ENTREGADOS EN EJERCICIO ANTERIOR.FBV.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**244.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									44.00	44.00	0.00									
383	225	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A CUENCA DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARTICIPACION EN EL SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION DE LA OFERTA EDUCATIVA FLEXIBLE. LUC.db	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	**220.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									20.00	20.00	0.00									
402	402	15/01/2015	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00065-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**98.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									98.25	98.25	0.00									
404	404	15/01/2015	COM	NOR	OGA	RAMOS CEVALLOS OSCAR RAMIRO.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00065-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1707380679	RAMOS CEVALLOS OSCAR ANIBAL	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									33.00	33.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
407	407	15/01/2015	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00065-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	002	000 530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
409	409	15/01/2015	COM	NOR	OGA	CASTILLO COLOMA GIOVANI PATRICIO.- REPOSICION POR COMISION A MANTA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA SOPORTE EN LA APLICACION OFFLINE DEL SISTEMA DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA. LUC.	1709074031	CASTILLO COLOMA GIOVANI PATRICIO	**134.99**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	002	000 530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
421	421	15/01/2015	COM	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2014. MIEMBRO DEL JURADO CALIFICADOR EN LA EVALUACION PRACTICA DEL CONCURSO CONVOCADO PARA LLENAR LAS VACANTES A CARGOS DIRECTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS FISCALES.FBV.	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**79.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	002	000 530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
431	431	15/01/2015	COM	NOR	OGA	SANGUANO RODRIGUEZ LAURA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2014. JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA PARA ASPIRANTES A AUTORIDADES EDUCATIVAS.FBV.	1704564499	SANGUANO RODRIGUEZ LAURA BEATRIZ	**88.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	002	000 530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
435	435	15/01/2015	COM	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA A TENA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARTICIPACION COMO JURADO DE EVALUACION DE PRACTICAS EN EL CONCURSO QUIERO SER DIRECTIVO. LUC.	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**48.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

438	438	15/01/2015	COM	NOR	OGA	BRACERO ECHEVERRIA JANNETH SOLANDA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 15 DE DICIEMBRE Y A CUENCA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARTICIPACION COMO JURADO PARA LA EVALUACION DE PRACTICAS EN EL CONCURSO QUIERO SER DIRECTIVO. LUC.	1708137235	BRACERO ECHEVERRIA JANNETH SOLANDA DE LOS ANGELES	**88.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

443	278	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE/2014. AUDIENCIA DE ESTRADOS EN LA CORTE PROVINCIAL SALA DE LO CIVIL DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR EL SEÑOR PINEDA SANCHEZ GUILLERMO.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**220.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									

444	279	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA JARAMILLO JOHANNA JACQUELINE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL DIA 29 DE DICIEMBRE/2014. EVALUACION ANUAL SOBRE COMOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A LOS ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 7.FBV.	0703679852	LUZURIAGA JARAMILLO JOHANNA JACQUELINE	**46.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
446	409	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	CASTILLO COLOMA GIOVANI PATRICIO.- REPOSICION POR COMISION A MANTA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA SOPORTE EN LA APLICACION OFFLINE DEL SISTEMA DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA. LUC.	1709074031	CASTILLO COLOMA GIOVANI PATRICIO	**134.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00	

449	382	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA Y AZUAY DEL 06 AL 08 DE ENERO/2015. REVISION DE CUENTAS DE ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORESPARA SOLVENTAR LAS AMORTIZACIONES DE LOS ANTICIPOS CONTRACTUALES ENTREGADOS EN EJERCICIO ANTERIOR.CSARANGO	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**244.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	44.00	44.00	0.00	

452	421	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2014. MIEMBRO DEL JURADO CALIFICADOR EN LA EVALUACION PRACTICA DEL CONCURSO CONVOCADO PARA LLENAR LAS VACANTES A CARGOS DIRECTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS FISCALES.FBV.	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**79.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00	

454	402	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00065-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**98.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	98.25	98.25	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
455	407	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00065-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
459	404	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	RAMOS CEVALLOS OSCAR RAMIRO.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00065-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1707380679	RAMOS CEVALLOS OSCAR ANIBAL	**33.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
468	330	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE/2014. CSARANGO	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
470	331	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA TERESA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE/2014.CSARANGO	1710470913	MEJIA TERESA	**6.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
473	473	15/01/2015	COM	NOR	OGA	ESPINOZA ALARCON ANGEL EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. JURADO DE EVALUACION DE PRACTICAS EN EL CONCURSO QUIERO SER DIRECTIVO.FBV.	1706654934	ESPINOZA ALARCON ANGEL EDUARDO	**176.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
482	435	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA A TENA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARTICIPACION COMO JURADO DE EVALUACION DE PRACTICAS EN EL CONCURSO QUIERO SER DIRECTIVO. LUC. db	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**48.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
489	438	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	BRACERO ECHEVERRIA JANNETH SOLANDA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 15 DE DICIEMBRE Y A CUENCA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARTICIPACION COMO JURADO PARA LA EVALUACION DE PRACTICAS EN EL CONCURSO QUIERO SER DIRECTIVO. LUC.db	1708137235	BRACERO ECHEVERRIA JANNETH SOLANDA DE LOS ANGELES	**88.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
497	497	16/01/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. BUSQUEDA DE INFORMACION RELACIONADA CON LOS PROPIETARIOS DE DETERMINADOS PREDIOS, OBTENCION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION DEL AVANCE EN EL TRAMITE DE LEGALIZACION DE PREDIOS A FAVOR DEL ME.FBV.	1718979303	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN	**136.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
498	498	16/01/2015	COM	NOR	OGA	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2014.VEEDORA DE LOS PROCESOS DE SENSIBILIZACION DEL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL.FBV.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**176.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
501	501	16/01/2015	COM	NOR	OGA	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y CHIMBORAZO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE/2014.LEVANTAR INFORMACION SOBRE CATEGORIZACION EN LOS COLEGIOS MILITARES, POLICIALES Y NAVALES.FBV.	1709038457	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL	**368.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									8.00	8.00	0.00								
517	517	16/01/2015	COM	NOR	OGA	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A JUNIN-MANTA-CHONE EL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y CARACTERISTICAS DE UEM CHONE, JUNIN, FLAVIO ALFARO. LUC.	1307452944	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER	**134.99**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									14.99	14.99	0.00								
525	525	16/01/2015	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2014. JURADO PROCESO QUIERO SER DIRECTIVO.FBV.	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	**134.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									14.99	14.99	0.00								
564	564	16/01/2015	COM	NOR	OGA	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: MILAGRO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE, ; Y, TENA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. JURADO CALIFICADOR DEL PROYECTO EDUCATIVO QUIERO SE DIRECTIVO 1.FBV.	0400494134	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO	**290.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:03:55

Item = 530301

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
570	570	16/01/2015	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA; REPOSICION DE PASAJE A LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014. KMS.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00							
571	571	16/01/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR; REPOSICION DE PASAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA POR COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. KMS	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00							
585	501	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y CHIMBORAZO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE/2014.LEVANTAR INFORMACION SOBRE CATEGORIZACION EN LOS COLEGIOS MILITARES, POLICIALES Y NAVALES.CSARANGO	1709038457	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL	**368.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00							
586	473	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ALARCON ANGEL EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. JURADO DE EVALUACION DE PRACTICAS EN EL CONCURSO QUIERO SER DIRECTIVO.FBV. DB	1706654934	ESPINOZA ALARCON ANGEL EDUARDO	**176.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:03:55

Item = 530301

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
588	431	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANGUANO RODRIGUEZ LAURA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2014. JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA PARA ASPIRANTES A AUTORIDADES EDUCATIVAS.FBV.DB	1704564499	SANGUANO RODRIGUEZ LAURA BEATRIZ	**88.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00							
589	589	16/01/2015	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- PAGO POR REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 29-12-2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**43.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		40.00	40.00	0.00							
598	517	16/01/2015	COM	RTO	OGA	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A JUNIN-MANTA-CHONE EL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y CARACTERISTICAS DE UEM CHONE, JUNIN, FLAVIO ALFARO. LUC.	1307452944	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER	**-134.99**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		-14.99	-14.99	0.00							
601	601	16/01/2015	COM	NOR	OGA	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A JUNIN-MANTA-CHONE EL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y CARACTERISTICAS DE UEM CHONE, JUNIN, FLAVIO ALFARO. LUC.	1307452944001	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER	**134.99**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:03:55

Item = 530301

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
605	601	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A JUNIN-MANTA-CHONE EL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y CARACTERISTICAS DE UEM CHONE, JUNIN, FLAVIO ALFARO. RPB	1307452944001	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER	**134.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00	

616	616	16/01/2015	COM	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR BLANCA ESTHER.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. JURADO CALIFICADOR DE DOS TRIBUNALES, CALIFICACION DE DOS PROYECTOS EDUCATIVOS PRESENTADOS POR DOCENTES CANDIDATOS A DIRECTIVOS DE INSTITICIONES EDUCATIVAS.FBV.	0200546695	VILLA ESCOBAR BLANCA ESTHER	**170.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00	

619	525	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2014. JURADO PROCESO QUIERO SER DIRECTIVO. RPB	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	**134.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00	

623	564	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: MILAGRO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE, ; Y, TENA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. JURADO CALIFICADOR DEL PROYECTO EDUCATIVO QUIERO SE DIRECTIVO 1. RPB	0400494134	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO	**290.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
626	498	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2014.VEEDORA DE LOS PROCESOS DE SENSIBILIZACION DEL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL.CSARANGO	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**176.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
628	628	16/01/2015	COM	NOR	OGA	CAHUASQUI LOPEZ NELLY ROXANA; REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. KMS.	1002670949	CAHUASQUI LOPEZ NELLY ROXANA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
629	497	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. BUSQUEDA DE INFORMACION RELACIONADA CON LOS PROPIETARIOS DE DETERMINADOS PREDIOS, OBTENCION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION DEL AVANCE EN EL TRAMITE DE LEGALIZACION DE PREDIOS A FAVOR DEL ME.CSARANGO	1718979303	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN	**136.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
632	632	16/01/2015	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO; REPOSICION DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL DIA 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. KMS.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**14.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
647	647	16/01/2015	COM	NOR	OGA	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 07 DE AL 09 DE ENERO DEL 2015, SEGUIMIENTO A PREPRODUCCION PROGRAMA ESCUELAS LATINOAMERICANAS (PRO: 01 ACT: 002) FDE.	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**214.99**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									14.99	14.99	0.00									
654	654	16/01/2015	COM	NOR	OGA	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA.- REPOSICION DE DOS DIAS DE ALIMENTACION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL (LUGAR DE RESIDENCIA) LOS DIAS 23 Y 29 DE DICIEMBRE/2014. CAPACITACION SOBRE HERRAMIENTAS TICs Y TOMA DE EVALUACION DE DESMPEÑO ANUAL A ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	0924354129	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
659	659	16/01/2015	COM	NOR	OGA	APIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION POR VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE, PROV. DEL GUAYAS, LOS RIOS Y STA. ELENA DEL 2 AL 11 DE ENERO 2014. VERIFICACIÓN DE SEDES PARA EL PROCESO CUPOS COSTA 2015 ¿ 2016, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y ELABORACIÓN DE CHECK LIST EN LAS SEDES/LDM	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**768.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
663	663	16/01/2015	COM	NOR	OGA	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 07 DE AL 09 DE ENERO DEL 2015, SEGUIMIENTO A PREPRODUCCION PROGRAMA ESCUELAS LATINOAMERICANAS (PRO: 01 ACT: 002) FDE.	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**214.99**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									14.99	14.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
664	664	16/01/2015	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA PRODUCCION DE VIDEO PARA LA SOCIALIZACION DEL NUEVO CURRICULO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**128.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
672	672	16/01/2015	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A BABAHOYO DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA UEM CARMELINA GRANJA PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS.FBV.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**293.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									13.50	13.50	0.00									
684	684	16/01/2015	COM	NOR	OGA	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 11 DE ENERO DEL 2015, VERIFICACION CORRECTO FUNCIONAMIENTO APLICATRIVO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 002) FDE.	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL	**768.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
686	686	16/01/2015	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION AL NAPO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. JURADO CALIFICADOR EN EL PROCESO DE EVALUACION PRACTICA DE LOS ASPIRANTES A DIRECTIVOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIONQUIERO SER DIRECTIVO 1.FBV.	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**136.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:03:55

Item = 530301

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
696	696	16/01/2015	COM	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. CALIFICACION DE DOS PROYECTOS DE GESTION EDUCATIVA DE LOS ASPIRANTES A AUTORIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 7.FBV.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**170.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									10.00	10.00	0.00								
718	589	16/01/2015	COM	RTO	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- PAGO POR REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 29-12-2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**-43.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									-40.00	-40.00	0.00								
725	654	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA.- REPOSICION DE DOS DIAS DE ALIMENTACION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL (LUGAR DE RESIDENCIA) LOS DIAS 23 Y 29 DE DICIEMBRE/2014. CAPACITACION SOBRE HERRAMIENTAS TICs Y TOMA DE EVALUACION DE DESMPEÑO ANUAL A ASESORES EDUCATIVOS.FBV.DB	0924354129	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									8.00	8.00	0.00								
726	672	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A BABAHOYO DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA UEM CARMELINA GRANJA PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS.FBV.DB	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**293.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									13.50	13.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
728	696	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. CALIFICACION DE DOS PROYECTOS DE GESTION EDUCATIVA DE LOS ASPIRANTES A AUTORIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 7.FBV.DB	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**170.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
729	659	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	APIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION POR VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE, PROV. DEL GUAYAS, LOS RIOS Y STA. ELENA DEL 2 AL 11 DE ENERO 2014. VERIFICACIÓN DE SEDES PARA EL PROCESO CUPOS COSTA 2015 ¿ 2016, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y ELABORACIÓN DE CHECK LIST EN LAS SEDES/csarango	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**768.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
732	664	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA PRODUCCION DE VIDEO PARA LA SOCIALIZACION DEL NUEVO CURRICULO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, RPB	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**128.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
746	746	16/01/2015	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARTICIPAR COMO JURADO EN EVALUACION DE PRACTICAS EN CONCURSO QUIERO SER DIRECTIVO (PRO: 01 ACT: 002) FDE.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**100.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
759	759	19/01/2015	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD; REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2014; EVALUACIONES ZONA 4. KMS.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0				8.00	8.00	0.00						
760	760	19/01/2015	COM	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL; REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014; LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS UEM. KMS.	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0				10.00	10.00	0.00						
763	763	19/01/2015	COM	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO; REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-MILAGRO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014; COORDINACION Y APOYO PARA EL PAGO DE BENEFICIARIOS POR JUBILACION VOLUNTATIA CON BONOS DEL ESTADO Y EFECTIVO. KMS.	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0				8.00	8.00	0.00						
764	616	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR BLANCA ESTHER.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. JURADO CALIFICADOR DE DOS TRIBUNALES, CALIFICACION DE DOS PROYECTOS EDUCATIVOS PRESENTADOS POR DOCENTES CANDIDATOS A DIRECTIVOS DE INSTITICIONES EDUCATIVAS.FBV.	0200546695	VILLA ESCOBAR BLANCA ESTHER	**170.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0				10.00	10.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
765	765	19/01/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ NATALY ESTEFANIA; REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2014; ASISTENCIA AL II GABINETE PRESIDENCIAL Y ENCUENTRO PRESIDENCIAL REALIZADO EN RIO VERDE EN ESMERALDAS. KMS.	1722487327	SALAZAR ORTIZ NATALY ESTEFANIA	**9.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									9.00	9.00	0.00								
768	768	19/01/2015	COM	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS; REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, LOJA, EL ORO, GUAYAS, FRANCISCO DE ORELLANA DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014; ANALISIS OCUPACIONAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES MILITARES DE LAS PROVINCIAS MENCIONADAS. KMS.	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									10.00	10.00	0.00								
803	759	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD; REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2014; EVALUACIONES ZONA 4. KMS.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									8.00	8.00	0.00								
804	663	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 07 DE AL 09 DE ENERO DEL 2015, SEGUIMIENTO A PREPRODUCCION PROGRAMA ESCUELAS LATINOAMERICANAS (PRO: 01 ACT: 002) FDE. db	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	**214.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									14.99	14.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:03:55

Item = 530301

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
805	746	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARTICIPAR COMO JURADO EN EVALUACION DE PRACTICAS EN CONCURSO QUIERO SER DIRECTIVO (PRO: 01 ACT: 002) FDE.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							
835	765	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ NATALY ESTEFANIA; REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2014; ASISTENCIA AL II GABINETE PRESIDENCIAL Y ENCUENTRO PRESIDENCIAL REALIZADO EN RIO VERDE EN ESMERALDAS. CSARANGO.	1722487327	SALAZAR ORTIZ NATALY ESTEFANIA	**9.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00							
836	768	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS; REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, LOJA, EL ORO, GUAYAS, FRANCISCO DE ORELLANA DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014; ANALISIS OCUPACIONAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES MILITARES DE LAS PROVINCIAS MENCIONADAS. CSARANGO	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00							
841	571	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR; REPOSICION DE PASAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA POR COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. KMS DB	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**15.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
844	628	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI LOPEZ NELLY ROXANA; REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. KMS.DB	1002670949	CAHUASQUI LOPEZ NELLY ROXANA	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							
845	632	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO; REPOSICION DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL DIA 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. DB KMS.DB	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**14.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00							
856	856	19/01/2015	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 001-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00							
858	858	19/01/2015	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 001-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
861	861	19/01/2015	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 001-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							

865	865	19/01/2015	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 001-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							

866	866	19/01/2015	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAN PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 001-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			140.00	140.00	0.00							

872	647	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 07 DE AL 09 DE ENERO DEL 2015, SEGUIMIENTO A PREPRODUCCION PROGRAMA ESCUELAS LATINOAMERICANAS (PRO: 01 ACT: 002) FDE.	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	**214.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
879	684	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 11 DE ENERO DEL 2015, VERIFICACION CORRECTO FUNCIONAMIENTO APLICATRIVO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 002) FDE.	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL	**768.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00							
880	570	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA; REPOSICION DE PASAJE A LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014. KMS.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00							
901	901	19/01/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A ESMERALDAS DEL 2 AL 11 DE ENERO DEL 2015, SUPERVISAR Y BRINDAR EL APOYO TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA INSCRIPCION EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2015-2016. LUC.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**776.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							
905	905	19/01/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A MACHALA-EL ORO EL 4 Y 5 DE ENERO DEL 2015, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No. 330-2014 EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE EL ORO. LUC.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**131.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
907	907	19/01/2015	COM	NOR	OGA	HIDROBO GOMEZ RENAN EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y COTOPAXI DEL 09 AL 12 Y 15 DE DICIEMBRE/2015. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL SISTEMA DE GESTION DOCENTE.FBV.	1703459923	HIDROBO GOMEZ RENAN EDUARDO	**334.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			14.00	14.00	0.00							

916	760	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL; REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014; LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS UEM. CSARANGO	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							

917	763	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO; REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-MILAGRO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014; COORDINACION Y APOYO PARA EL PAGO DE BENEFICIARIOS POR JUBILACION VOLUNTATIA CON BONOS DEL ESTADO Y EFECTIVO. CSARANGO	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

930	686	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION AL NAPO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. JURADO CALIFICADOR EN EL PROCESO DE EVALUACION PRACTICA DE LOS ASPIRANTES A DIRECTIVOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIONQUIERO SER DIRECTIVO 1. RPB	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**136.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
940	856	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 001-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
941	858	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 001-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.DOCUMENTOS ORIGINALES PAGO ADJ CUR NO. 940.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
942	861	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 001-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT. DOCUMENTOS ORIGINALES PAGO ADJ CUR 940.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
943	865	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 001-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT. DOCUMENTOS ORIGINALES PAGO ADJ CUR NO. 940.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
944	866	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAN PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.-001-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT. DOCUMENTOS ORIGINALES PAGO ADJ CUR NO. 940.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			140.00	140.00	0.00							

947	901	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A ESMERALDAS DEL 2 AL 11 DE ENERO DEL 2015, SUPERVISAR Y BRINDAR EL APOYO TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA INSCRIPCION EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2015-2016. LUC.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**776.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

949	905	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A MACHALA-EL ORO EL 4 Y 5 DE ENERO DEL 2015, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No. 330-2014 EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE EL ORO. LUC.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**131.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			11.00	11.00	0.00							

950	907	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	HIDROBO GOMEZ RENAN EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y COTOPAXI DEL 09 AL 12 Y 15 DE DICIEMBRE/2015. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL SISTEMA DE GESTION DOCENTE.FBV.	1703459923	HIDROBO GOMEZ RENAN EDUARDO	**334.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			14.00	14.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
973	973	20/01/2015	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA-EL ORO DEL 14 AL 16 DE ENERO/2015. RECEPCION Y ENTREGA DE LOS BIENES QUE EL SRI TRANSFIERE AL ME Y A SU VEZ ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FICALES DE ESA PROVINCIA.FBV.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**215.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
995	995	20/01/2015	COM	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2015. VISITA DE APADRINAMIENTO A LA ESCUELA SANTA ROSA.FBV.	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**136.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
999	999	20/01/2015	COM	NOR	OGA	DURAN ARAUJO PAOLA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2015. VISITA DENTRO DEL PROYECTO DE APADRINAMIENTO DE LA ESCUELA FISCAL SANTA ROSA.FBV.	0105472872	DURAN ARAUJO PAOLA ALEXANDRA	**136.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1002	1002	20/01/2015	COM	NOR	OGA	VELEZ ORTEGA CARLOS FRANCISCO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2015. APADRINAMIENTO DE LA ESCUELA FISCAL SANTA ROSA.FBV.	1715838668	VELEZ ORTEGA CARLOS FRANCISCO	**136.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1007	1007	20/01/2015	COM	NOR	OGA	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2015. APADRINAMIENTO DE ESCUELA FISCAL SANTA ROSA.FBV.	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	**203.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1013	973	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA-EL ORO DEL 14 AL 16 DE ENERO/2015. RECEPCION Y ENTREGA DE LOS BIENES QUE EL SRI TRANSFIERE AL ME Y A SU VEZ ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FICALES DE ESA PROVINCIA. CSARANGO	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**215.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
1016	1016	20/01/2015	COM	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 13 AL 17 DE ENERO/2015. VERIFICACION TERRITORIAL A LA PLANIFICACION SECTORIAL DE LAS UNIDADES DEL MILENIO DEFINIDAS PARA EL DISTRITO 22D01.FBV.	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**368.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1020	1020	20/01/2015	COM	NOR	OGA	DUQUE LEMUS EDWIN DAVID.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 16 DE ENERO DEL 2015, PRIMERA VISITA PARA EL APADRINAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ACUERDO A CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR LA COORDINACION. LUC.	1713583936	DUQUE LEMUS EDWIN DAVID	**56.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1029	995	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2015. VISITA DE APADRINAMIENTO A LA ESCUELA SANTA ROSA.CSARANGO	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**136.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1031	1020	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DUQUE LEMUS EDWIN DAVID.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 16 DE ENERO DEL 2015, PRIMERA VISITA PARA EL APADRINAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ACUERDO A CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR LA COORDINACION. LUC.DB	1713583936	DUQUE LEMUS EDWIN DAVID	**56.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1032	1007	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2015. APADRINAMIENTO DE ESCUELA FISCAL SANTA ROSA.FBV.DB	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	**203.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1034	999	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DURAN ARAUJO PAOLA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2015. VISITA DENTRO DEL PROYECTO DE APADRINAMIENTO DE LA ESCUELA FISCAL SANTA ROSA.FBV.	0105472872	DURAN ARAUJO PAOLA ALEXANDRA	**136.00**			136.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1036	1002	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ ORTEGA CARLOS FRANCISCO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2015. APADRINAMIENTO DE LA ESCUELA FISCAL SANTA ROSA.FBV.	1715838668	VELEZ ORTEGA CARLOS FRANCISCO	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1038	1016	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 13 AL 17 DE ENERO/2015. VERIFICACION TERRITORIAL A LA PLANIFICACION SECTORIAL DE LAS UNIDADES DEL MILENIO DEFINIDAS PARA EL DISTRITO 22D01.FBV.	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**368.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1059	1059	21/01/2015	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE ENERO/2015. EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS, PROCESO DE CIERRE FINANCIERO CONTABLE EN LA RED AUTONOMA RURAL PEDRO CARBO.FBV	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**204.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
1076	1076	21/01/2015	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA, TENA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. APLICAR LA EVALUACION PRACTICA PARA ASPIRANTES A CARGOS DIRECTIVOS PROCESO "QUIERO SER DIRECTIVO 1".FBV.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**452.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1086	1086	21/01/2015	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, MILAGRO, CUENCA Y LOJA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. APLICAR LA EVALUACION PRACTICA PARA ASPIRANTES A OCUPAR CARGOS DIRECTIVOS PROCESO QUIERO SER DIRECTIVO1.FBV.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**412.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									12.00	12.00	0.00								
1088	1088	21/01/2015	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A BORBON, PROV. DE ESMERALDAS DEL 14 AL 16 DE ENERO/2015.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									8.00	8.00	0.00								
1091	1059	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE ENERO/2015. EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS, PROCESO DE CIERRE FINANCIERO CONTABLE EN LA RED AUTONOMA RURAL PEDRO CARBO.FBV RPB	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**204.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									4.00	4.00	0.00								
1103	999	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DURAN ARAUJO PAOLA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2015. VISITA DENTRO DEL PROYECTO DE APADRINAMIENTO DE LA ESCUELA FISCAL SANTA ROSA.FBV./TJARAMILLO	0105472872	DURAN ARAUJO PAOLA ALEXANDRA	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1104	1088	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A BORBON, PROV. DE ESMERALDAS DEL 14 AL 16 DE ENERO/2015.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

1106	1086	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, MILAGRO, CUENCA Y LOJA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. APLICAR LA EVALUACION PRACTICA PARA ASPIRANTES A OCUPAR CARGOS DIRECTIVOS PROCESO QUIERO SER DIRECTIVO1.FBV.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**412.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

1107	1076	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA, TENA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE/2014. APLICAR LA EVALUACION PRACTICA PARA ASPIRANTES A CARGOS DIRECTIVOS PROCESO "QUIERO SER DIRECTIVO 1".FBV.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**452.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

1129	1129	22/01/2015	COM	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MILAGRO, EL DIA 16 DE ENERO/2015. JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO DE ASPIRANTES A DIRECTIVOS EDUCATIVOS.FBV.	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	**54.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:03:55

Item = 530301

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1141	1129	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MILAGRO, EL DIA 16 DE ENERO/2015. JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO DE ASPIRANTES A DIRECTIVOS EDUCATIVOS.FBV.db	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	**54.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									14.99	14.99	0.00								
1151	1151	23/01/2015	COM	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA Y ZAMORA DEL 14 AL 16 DE ENERO/2015. VERIFICACION DEL AVANCE DE OBRA Y SUS INSTALACIONES DE LA U.E.M.ARUTAM.FBV.	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**208.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									8.00	8.00	0.00								
1171	1151	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA Y ZAMORA DEL 14 AL 16 DE ENERO/2015. VERIFICACION DEL AVANCE DE OBRA Y SUS INSTALACIONES DE LA U.E.M.ARUTAM.RP.	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**208.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									8.00	8.00	0.00								
1210	1210	26/01/2015	COM	NOR	OGA	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A..- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO PARA LOS SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON LA ADQUISICIÓN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00171-M, FACT. 2151, DISP. 21, LMTT.	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**1,806.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									1,806.00	1,806.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1217	1217	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00202-M, FACTS. 022578/5279/226115/226116, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,344.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	4,344.25	4,344.25	0.00								
1219	1219	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00204-M, FACTS. 0224649/24650/24448/49/5592/93, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,638.70**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,638.70	3,638.70	0.00								
1220	1220	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00207-M, FACTS. VARIAS, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,072.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,072.80	2,072.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1221	1221	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00208-M, FACTS. VARIAS, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,937.24**			13.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	4,937.24	4,937.24	0.00	

1222	1222	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00209-M, FACTS. VARIAS, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,763.35**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,763.35	2,763.35	0.00	

1223	1223	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00210-M, FACTS. VARIAS, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,419.69**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,419.69	3,419.69	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1224	1224	26/01/2015	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- PAGO POR REPOSICIO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN LAS RUTAS QUITO-MANTA-QUITO; QUITO GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00205-M, DISP. 23, LMTT.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**374.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0				374.60	374.60	0.00						
1225	1225	26/01/2015	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN LAS RUTAS QUITO-MANTA-QUITO; QUITO GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00206-M, DISP. 23, LMTT.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**374.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0				374.60	374.60	0.00						
1228	1225	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN LAS RUTAS QUITO-MANTA-QUITO; QUITO GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00206-M, DISP. 23, LMTT.db	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**374.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0				374.60	374.60	0.00						
1231	1217	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00202-M, FACTS. 022578/5279/226115/226116, DISP. 23, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,333.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0				4,333.45	4,333.45	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1232	1224	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- PAGO POR REPOSICIO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN LAS RUTAS QUITO-MANTA-QUITO; QUITO GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00205-M, DISP. 23, TJ.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**374.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			374.60	374.60	0.00							

1237	1222	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00209-M, FACTS. VARIAS, DISP. 23, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,754.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			2,754.95	2,754.95	0.00							

1239	1222	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO DEPURACION IVA DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			8.40	8.40	0.00							

1243	1217	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00202-M, FACTS. 022578/5279/226115/226116, DISP. 23, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			10.80	10.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1244	1220	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00207-M, FACTS. VARIAS, DISP. 23, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,066.20**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,066.20	2,066.20	0.00									
1245	1245	26/01/2015	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 14 AL 16 DE ENERO/2014. VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS UEM NELA MARTINEZ Y VICTORIA DEL PORTETE QUINSACOCHA.FBV.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**202.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
1247	1220	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00207-M, FACTS. VARIAS, DISP. 23, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00									
1248	1221	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00208-M, FACTS. VARIAS, DISP. 23, RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,921.64**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	4,921.64	4,921.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1249	1249	26/01/2015	COM	NOR	OGA	LOAIZA TAPIA JUAN JOSE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A JIPIJAPA, CRUCITA, CALCETA Y EL CARMEN DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2014. INSPECCION DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADED EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1104428923001	LOAIZA TAPIA JUAN JOSE	**134.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									14.99	14.99	0.00									
1250	1210	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A..- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO PARA LOS SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON LA ADQUISICIÓN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00171-M, FACT. 2151, DISP. 21, CSARANGO	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**1,806.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									1,806.00	1,806.00	0.00									
1251	1250	26/01/2015	DEV	RTO	OGA	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A..- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO PARA LOS SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON LA ADQUISICIÓN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00171-M, FACT. 2151, DISP. 21, CSARANGO	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**-1,806.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									-1,806.00	-1,806.00	0.00									
1252	1210	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A..- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO PARA LOS SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON LA ADQUISICIÓN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00171-M, FACT. 2151, DISP. 21, CSARANGO	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**1,806.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									1,806.00	1,806.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1254	1223	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00210-M, FACTS. VARIAS, DISP. 23, LMTT./TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,409.49**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			3,409.49	3,409.49	0.00							

1255	1219	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00204-M, FACTS. 0224649/24650/24448/49/5592/93, DISP. 23, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,629.70**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			3,629.70	3,629.70	0.00							

1256	1221	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00208-M, FACTS. VARIAS, DISP. 23,/RP	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			2.60	2.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1257	1219	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- DEPURACION IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00204-M, FACTS. 0224649/24650/24448/49/5592/93, DISP. 23, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									9.00	9.00	0.00									
1258	1258	27/01/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR.SA.- PAGO POR LA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2015-00214-M, FACTURAS NROS 225553,225554,224889,224891,224977.224979, ACL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,991.93**			4.80	APROBADO	APCERONL		APCERONL	APCERONL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									1,991.93	1,991.93	0.00									
1259	1223	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00210-M, FACTS. VARIAS, DISP. 23/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									10.20	10.20	0.00									
1264	1264	27/01/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TOUR.SA PAGO POR LA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2015-00212-M FACTURAS 224450/224451/224875/224878/224543/224549 ACL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,928.89**			4.86	APROBADO	APCERONL		APCERONL	APCERONL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									5,928.89	5,928.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1265	1265	27/01/2015	COM	NOR	OGA	PABLO SANTIAGO JARAMILLO FLORES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 4 AL 10 Y DEL 11 AL 16 DE ENERO DEL 2015, PARA APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA/DFF.	1713269783	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO	**976.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

1266	1266	27/01/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TOUR S.A PAGO PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DE PLANTA CENTRALSEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2015-0213-M FACTURAS NRS 224953/224954/224641/224648/224913/224916 ACL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,912.40**			0.00	APROBADO	APCERONL		APCERONL	APCERONL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			2,912.40	2,912.40	0.00							

1268	1249	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	LOAIZA TAPIA JUAN JOSE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A JIPIJAPA, CRUCITA, CALCETA Y EL CARMEN DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2014. INSPECCION DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADED EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1104428923001	LOAIZA TAPIA JUAN JOSE	**134.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							

1271	1265	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PABLO SANTIAGO JARAMILLO FLORES.- COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 4 AL 10 Y DEL 11 AL 16 DE ENERO DEL 2015, PARA APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA/DFF. /TJARAMILLO	1713269783	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO	**976.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1272	1258	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR.SA.- PAGO POR LA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2015-00214-M, FACTURAS NROS 225553,225554,224889,224891,224977.224979, ACL DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,987.13**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	1,987.13	1,987.13	0.00									
1273	1245	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 14 AL 16 DE ENERO/2014. VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS UEM NELA MARTINEZ Y VICTORIA DEL PORTETE QUINSACOCHA.TJ.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**202.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
1276	1266	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TOUR S.A PAGO PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DE PLANTA CENTRALSEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2015-0213-M FACTURAS NRS 224953/224954/224641/224648/224913/224916. TJ.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,903.40**			2,901.90	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,903.40	2,903.40	0.00									
1277	1264	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TOUR.SA PAGO POR LA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2015-00212-M FACTURAS 224450/224451/224875/224878/224543/224549 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,912.69**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	5,912.69	5,912.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1279	1264	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TOUR.SA- REGULACION DEL IVA POR LA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2015-00212-M FACTURAS 224450/224451/224875/224878/224543/224549 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11.34**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	11.34	11.34	0.00									
1280	1266	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TOUR S.A PAGO PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DE PLANTA CENTRALSEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2015-0213-M FACTURAS NRS 224953/224954/224641/224648/224913/224916.TJ.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,903.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,903.40	2,903.40	0.00									
1283	1266	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TOUR S.A. REGULACION IVA. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DE PLANTA CENTRALSEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2015-0213-M FACTURAS NRS 224953/224954/224641/224648/224913/224916 TJ.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
1328	1328	28/01/2015	COM	NOR	OGA	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A CUENCA-AZUAY DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2015, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA INSCRIPCION EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. LUC.	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	**688.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1336	1328	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A CUENCA-AZUAY DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2015, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA INSCRIPCION EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. LUC.	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	**688.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

1352	1352	29/01/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR.SA.- PAGO POR LA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2015-00233-M, FACTURAS NROS 225518-225521-225551-225552-225341-225342-224551-224553-224846-224847-225596-225597-225208-225210-225475-225477-226721-226722-226340-226341 ACL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,103.69**			0.00	APROBADO	APCERONL		APCERONL	APCERONL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	4,103.69	4,103.69	0.00									

1355	1355	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MINEDUC-DNA-2015-00102-M, LMTT, ACL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,307.43**			0.00	APROBADO	APCERONL		APCERONL	APCERONL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,307.43	2,307.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1357	1357	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-0010. ACL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,299.61**			0.00	APROBADO	APCERONL		APCERONL	APCERONL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,299.61	3,299.61	0.00

1359	1359	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, MINEDUC-DNA-2015-00102-M, LMTT.ACL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,026.13**			0.00	APROBADO	APCERONL		APCERONL	APCERONL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,026.13	3,026.13	0.00

1361	1361	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MINEDUC-DNA-2015 -00102-M, LMTT.ACL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,755.15**			0.00	APROBADO	APCERONL		APCERONL	APCERONL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	4,755.15	4,755.15	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1362	1362	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, MINEDUC-DNA-2015 -00102-M, LMTT.ACL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,517.27**			0.00	APROBADO	APCERONL		APCERONL	APCERONL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,517.27	2,517.27	0.00

1363	1363	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015 -00247 ACL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,684.75**			0.00	APROBADO	APCERONL		APCERONL	APCERONL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,684.75	3,684.75	0.00

1365	1365	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00102-M, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,703.15**			0.00	APROBADO	APCERONL		APCERONL	APCERONL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,703.15	2,703.15	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1367	1367	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, MINEDUC-DNA-245 LMTT.ACL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,275.51**			0.00	APROBADO	APCERONL		APCERONL	APCERONL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									3,275.51	3,275.51	0.00									
1390	1390	29/01/2015	COM	NOR	OGA	MORA CARDENAS MARTHA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 16 AL 17 Y DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2015, VISITA A ESTABLECIMIENTOS VIDAL VIVERO Y JOAQUIL GALLEGOS REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES, DOCENTES, ALUMNOS A FIN DE CONOCER NECESIDADES (PRO: 01 ACT: 002) FDE.	1707746184	MORA CARDENAS MARTHA CECILIA	**248.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
1391	1391	29/01/2015	COM	NOR	OGA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 12 AL 17 DE ENERO DEL 2015, VISITA DE CAMPO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO RL TAMBO, 5 DE JUNIO Y REPLICA DE CELICA (PRO: 01 ACT: 002) FDE.	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	**408.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
1397	1363	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES.- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015 -00247. FACTURAS 226113, 226114.TJ.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,676.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									3,676.35	3,676.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1398	1362	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACT.224534, 224537, MINEDUC-DNA-2015-00244-M, LMTT.ACL/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,509.47**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,509.47	2,509.47	0.00									

1399	1359	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO PASAJES NACIONALES PLANTA CESNTRAL FACT. 225269,225270,225189,225190,225343,225344, MINEDUC-DNA-2015-00243- 27 ENERO 2015 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,015.33**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,015.33	3,015.33	0.00									

1406	1406	29/01/2015	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, GUAYAS Y EL ORO DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS SEDES DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA, APLICADORES PRUEBAS DE INEVAL (PRO: 01 ACT: 002) FDE.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**371.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									

1411	1363	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES.- REGULACION IVA,ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015 - 00247.TJ	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1414	1359	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REALIZAR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, MINEDUC-DNA-2015-00102-M, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	10.80	10.80	0.00

1415	1361	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL , MINEDUC-DNA-2015-00242-M- 27 enero del 2015- RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,743.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	4,743.15	4,743.15	0.00

1416	1362	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES.- REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, MINEDUC-DNA-2015-00244/JARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.80	7.80	0.00

1417	1367	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEM-DNA-2015-245-M,FACT.225326,225332/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,267.71**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,267.71	3,267.71	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1418	1367	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS 225326, 225332/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.80	7.80	0.00	

1419	1361	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, , SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MINEDUC-DNA-242- RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	

1421	1355	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MINEDUC-DNA-2015-00102-M, LMTT, ACL db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,300.23**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,300.23	2,300.23	0.00	

1432	1352	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR.SA.- PAGO POR LA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2015-00233-M, FACTURAS NROS 225518-225521-225551-225552-225341-225342-224551-224553-224846-224847-225596-225597-225208-225210-225475-225477-226721-226722-226340-226341 ACLDB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,090.49**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	4,090.49	4,090.49	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1433	1406	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, GUAYAS Y EL ORO DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS SEDES DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA, APLICADORES PRUEBAS DE INEVAL (PRO: 01 ACT: 002) FDE. db	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**371.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00	

1441	1357	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-0010. ACL DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,290.61**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,290.61	3,290.61	0.00	

1444	1357	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00	

1445	1355	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1447	1352	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR.SA.- PAGO POR LA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2015-00233-M, FACTURAS NROS 225518-225521-225551-225552-225341-225342-224551-224553-224846-224847-225596-225597-225208-225210-225475-225477-226721-226722-226340-226341 ACL	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	13.20	13.20	0.00	

1453	1453	30/01/2015	COM	NOR	OGA	CALVA VACA JORGE RAFAEL. REPOSICIÓN DE VIATICOS DEL 17 AL 25 DE ENERO DE 2015 A MANTA, VERIFICAIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO DE INSCRIPCIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS REGIMEN COSTA 2015-2016 - JPBCH	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL	**690.58**			0.00	APROBADO	JPBORJACH		JPBORJACH	JPBORJACH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	10.58	10.58	0.00	

1457	1391	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 12 AL 17 DE ENERO DEL 2015, VISITA DE CAMPO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO RL TAMBO, 5 DE JUNIO Y REPLICA DE CELICA (PRO: 01 ACT: 002) CS.	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	**408.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	

1459	1390	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	MORA CARDENAS MARTHA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 16 AL 17 Y DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2015, VISITA A ESTABLECIMIENTOS VIDAL VIVERO Y JOAQUIL GALLEGOS REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES, DOCENTES, ALUMNOS A FIN DE CONOCER NECESIDADES (PRO: 01 ACT: 002) CS.	1707746184	MORA CARDENAS MARTHA CECILIA	**248.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1465	1365	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES.- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00102-M,FACTURAS:0226457,0226458.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,696.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,696.55	2,696.55	0.00								
1470	1365	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES.-REGULACION IVA, ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2015, DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00102-M, RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00								
1528	1528	02/02/2015	COM	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYQUIL EL DIA 23 DE ENERO/2015. VISITA A LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL EDISON ERNESTO MENDOZA (APADRINAMIENTO).FBV.	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**79.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00								
1533	1533	02/02/2015	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS, SAN LORENZO, QUININDE DEL 13 AL 17 DE ENERO/2015. VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SIMON PLATA TORRES, PROF. CONSUELO BENAVIDES Y MALIMPIA.FBV.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**386.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	26.50	26.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1537	1537	02/02/2015	COM	NOR	OGA	MOROCHO MOROCHO MARIANO.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2015, VISITA PEDAGOGICA A LA UNIDAD EDUCATIVA "BOSCO WISUMA". LUC.	0601788391	MOROCHO MOROCHO MARIANO	**216.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							
1542	1542	02/02/2015	COM	NOR	OGA	CUNDURI CUNDURI MARIA ROSA.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA A OTAVALO EL 20 DE ENERO DEL 2015, SOCIALIZAR LAS POLITICAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO "GUARDIANAS DE LA LENGUA" EN LA UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL EGAS CABEZAS. LUC.	0601946064	CUNDURI CUNDURI MARIA ROSA	**42.50**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		2.50	2.50	0.00							
1558	1558	02/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00257-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,377.69**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		5,377.69	5,377.69	0.00							
1559	1537	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	MOROCHO MOROCHO MARIANO.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2015, VISITA PEDAGOGICA A LA UNIDAD EDUCATIVA "BOSCO WISUMA". CSARANGO	0601788391	MOROCHO MOROCHO MARIANO	**216.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1563	1542	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	CUNDURI CUNDURI MARIA ROSA.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA A OTAVALO EL 20 DE ENERO DEL 2015, SOCIALIZAR LAS POLITICAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO "GUARDIANAS DE LA LENGUA" EN LA UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL EGAS CABEZAS. CSARANGO	0601946064	CUNDURI CUNDURI MARIA ROSA	**42.50**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
1566	1566	02/02/2015	COM	NOR	OGA	ILLICACHI JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 20 DE ENERO/2015. SOCIALIZAR LAS POLITICAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO GUARDIANES DE LA LENGUA EN LA U.E. MIGUEL EGAS CABEZAS.FBV.	1711399368	ILLICACHI JUAN CARLOS	**42.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
1567	1567	02/02/2015	COM	NOR	OGA	INTRIAGO CHONLONG CARLA PATRICIA.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A SANTA ELENA DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2015, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO JUAN JOSE CASTELLO Y CEREZAL DEL CANTON SANTA ELENA PROVINCIA DE SANTA ELENA. LUC.	1312542549	INTRIAGO CHONLONG CARLA PATRICIA	**254.99**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
1571	1453	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	CALVA VACA JORGE RAFAEL. REPOSICIÓN DE VIATICOS DEL 17 AL 25 DE ENERO DE 2015 A MANTA, VERIFICAIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO DE INSCRIPCIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS REGIMEN COSTA 2015-2016 - tj.	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL	**690.58**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	10.58	10.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1587	1587	02/02/2015	COM	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE ENERO DEL 2015, ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA CONVOCADA EN LA COORDINACION ZONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.- LUC.	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**134.99**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									

1623	1533	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS, SAN LORENZO, QUININDE DEL 13 AL 17 DE ENERO/2015. VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SIMON PLATA TORRES, PROF. CONSUELO BENAVIDES Y MALIMPIA. RPB	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**386.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	26.50	26.50	0.00									

1624	1528	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYQUIL EL DIA 23 DE ENERO/2015. VISITA A LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL EDISON ERNESTO MENDOZA (APADRINAMIENTO).RPB	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**79.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									

1626	1567	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHONLONG CARLA PATRICIA.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A SANTA ELENA DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2015, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO JUAN JOSE CASTELLO Y CEREZAL DEL CANTON SANTA ELENA PROVINCIA DE SANTA ELENA. TJ.	1312542549	INTRIAGO CHONLONG CARLA PATRICIA	**254.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1628	1587	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE ENERO DEL 2015, ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA CONVOCADA EN LA COORDINACION ZONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.- TJ.	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**134.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									14.99	14.99	0.00									
1630	1566	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	ILLICACHI JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 20 DE ENERO/2015. SOCIALIZAR LAS POLITICAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO GUARDIANES DE LA LENGUA EN LA U.E. MIGUEL EGAS CABEZAS.TJ.	1711399368	ILLICACHI JUAN CARLOS	**42.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									2.50	2.50	0.00									
1675	1675	03/02/2015	COM	NOR	OGA	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE ENERO/2015(DOS VIATICOS). PROCESO DE APADRINAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	**168.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
1682	1558	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIREC NAC AD, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00257-M, FACTURAS:226587,226588,225339,225340, 224209,224212,225271,225274,226111,226112, DISP. 23.RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,363.89**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									5,363.89	5,363.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1683	1683	03/02/2015	COM	NOR	OGA	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION AL COCA DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2015, RECORRIDO EN DISTRITO PRIORIZADO JOYA DE LOS SACHAS, PARA ESTABLECER METAS Y PUNTOS CRITICOS PAR EL 2015. LUC.	1307452944	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER	**214.99**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							

1704	1558	04/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION IVA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00257-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			13.80	13.80	0.00							

1710	1675	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE ENERO/2015(DOS VIATICOS). PROCESO DE APADRINAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.RPB.	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	**168.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

1719	1683	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION AL COCA DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2015, RECORRIDO EN DISTRITO PRIORIZADO JOYA DE LOS SACHAS, PARA ESTABLECER METAS Y PUNTOS CRITICOS PAR EL 2015.CSARANGO	1307452944	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER	**214.99**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1738	1738	04/02/2015	COM	NOR	OGA	DUQUE LEMUS EDWIN DAVID.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2015. SEGUIMIENTO AL PROCESO ENCUESTAS EN ESTABLECIMIENTOS SOBRE EL PROGRAMA DEL CLIMA LABORAL.FBV.	1713583936	DUQUE LEMUS EDWIN DAVID	**214.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									14.99	14.99	0.00								
1739	1739	05/02/2015	COM	NOR	OGA	MEJEANT LUCIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 21 DE ENERO/2015. VISITA PEDAGOGICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MOSEIB EN LA U.E.M. BOSCO WISUMA Y FORTALECER LA EIB.FBV.	1400280499	MEJEANT LUCIA	**208.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									8.00	8.00	0.00								
1761	1761	05/02/2015	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A MACHALA-EL ORO EL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2015, AUDIENCIA PRELIMINAR No. 0223-2014, EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE EL ORO. LUC.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**142.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									22.00	22.00	0.00								
1782	1782	05/02/2015	COM	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A LOJA DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2015, VERIFICAR LAS SEDES PARA EL PROCESO CUPOS COSTA 2015-2016, BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST. LUC.	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**650.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1796	1761	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A MACHALA-EL ORO EL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2015, AUDIENCIA PRELIMINAR No. 0223-2014, EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE EL ORO. LUC. DB	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**142.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		22.00	22.00	0.00							
1801	1801	06/02/2015	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: CUENCA 26 AL 28 DE ENERO Y AL TENA EL DIA 03 DE FEBRERO/2015. ENTREGA DE CERTIFICACION DE ATENCION CIUDADANA A LOS DISTRITOS DE LAS ZONAS 2 Y 6 Y SOCIALIZACION DEL MODULO DE GESTION DE ATENCION CIUDADANA.FBV.	0104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	**252.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00							
1805	1738	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	DUQUE LEMUS EDWIN DAVID.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2015. SEGUIMIENTO AL PROCESO ENCUESTAS EN ESTABLECIMIENTOS SOBRE EL PROGRAMA DEL CLIMA LABORAL. CSARANGO	1713583936	DUQUE LEMUS EDWIN DAVID	**214.99**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00							
1806	1739	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	MEJEANT LUCIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 21 DE ENERO/2015. VISITA PEDAGOGICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MOSEIB EN LA U.E.M. BOSCO WISUMA Y FORTALECER LA EIB. CSARANGO	1400280499	MEJEANT LUCIA	**208.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1824	1782	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A LOJA DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2015, VERIFICAR LAS SEDES PARA EL PROCESO CUPOS COSTA 2015-2016, BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST. TJ.	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**650.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00	

1841	1801	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: CUENCA 26 AL 28 DE ENERO Y AL TENA EL DIA 03 DE FEBRERO/2015. ENTREGA DE CERTIFICACION DE ATENCION CIUDADANA A LOS DISTRITOS DE LAS ZONAS 2 Y 6 Y SOCIALIZACION DEL MODULO DE GESTION DE ATENCION CIUDADANA.TJ.	0104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	**252.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	

1849	1849	06/02/2015	COM	NOR	OGA	VARGAS FANNY.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION AL PUYO Y ZAMORA DEL 19 AL 23 DE ENERO/2014.FBV.	2100008776	VARGAS FANNY	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00	

1864	1849	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	VARGAS FANNY.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION AL PUYO Y ZAMORA DEL 19 AL 23 DE ENERO/2014.FBV. db	2100008776	VARGAS FANNY	**10.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1898	1898	09/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00282-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,694.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	1,694.94	1,694.94	0.00	

1903	1903	09/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00283-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,634.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,634.00	3,634.00	0.00	

1905	1905	09/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00284-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,877.53**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,877.53	2,877.53	0.00	

1915	1915	09/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00334-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,925.14**			6,925.14	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6,925.14	6,925.14	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1916	1916	09/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00335-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,396.63**			2,396.63	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,396.63	2,396.63	0.00									
1917	1917	09/02/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME A CARGO DEL SR MAYOR DE POLICIA JUAN PEREIRA SEGURIDAD MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2015-00295-M, FACT. 0090, DISP. 66, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1921	1921	09/02/2015	COM	NOR	OGA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 27 AL 28 DE ENERO/2015. VERIFICAR SALDOS EXISTENTES EN LA BODEGA DE TUNGURAHUA, CONTROL Y ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS AL OPERADOR LOGISTICO.FBV.	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	**132.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1936	1905	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00284-M, FACTURAS: 224892, 224896, DISP. 23 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, TJ.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,868.53**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,868.53	2,868.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1937	1905	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION IVA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00284-M, FACTURAS: 224892, 224896, DISP. 23 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, TJ.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
1938	1903	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00283-M, FACTURAS: 226117, 226118, DISP. 23 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, TJ.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,625.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,625.00	3,625.00	0.00								
1940	1903	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REEGULACION IVA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00283-M, FACTURAS: 226117, 226118, DISP. 23 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, TJ.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
1946	1921	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 27 AL 28 DE ENERO/2015. VERIFICAR SALDOS EXISTENTES EN LA BODEGA DE TUNGURAHUA, CONTROL Y ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS AL OPERADOR LOGISTICO.CS.	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	**132.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1947	1898	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00282-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,688.94**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									1,688.94	1,688.94	0.00									
1957	1898	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION IVA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00282-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									6.00	6.00	0.00									
1976	1976	12/02/2015	COM	NOR	OGA	RAMOS CEVALLOS OSCAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00416-M Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1707380679	RAMOS CEVALLOS OSCAR ANIBAL	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									33.00	33.00	0.00									
1978	1978	12/02/2015	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO DEL 2015, SEGUN CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00401-M Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**64.75**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									64.75	64.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1979	1917	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME A CARGO DEL SR MAYOR DE POLICIA JUAN PEREIRA SEGURIDAD MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2015-00295-M, FACT. 0090, DISP. 66/TJARAMILLO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00									

1980	1976	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	RAMOS CEVALLOS OSCAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00416-M Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	1707380679	RAMOS CEVALLOS OSCAR ANIBAL	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									

1981	1978	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO DEL 2015, SEGUN CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00401-M Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	**64.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	64.75	64.75	0.00									

1982	1917	12/02/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME A CARGO DEL SR MAYOR DE POLICIA JUAN PEREIRA SEGURIDAD MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	128.57	128.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1991	1991	13/02/2015	COM	NOR	OGA	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 27 AL 29 DE ENERO/2015. REUNION DE TRABAJO PARA COORDINAR Y SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE REINSERCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE.FBV.	0800397986	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	**333.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
2003	2003	13/02/2015	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 04 DE FEBRERO/2015. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No.3142-2014 PROPUESTO POR EL SEÑOR GONZALEZ ARCINIEGA GERMAN.FBV.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**125.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	5.60	5.60	0.00								
2013	1991	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 27 AL 29 DE ENERO/2015. REUNION DE TRABAJO PARA COORDINAR Y SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE REINSERCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE.CSARANGO	0800397986	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	**333.00**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
2033	2033	13/02/2015	COM	NOR	OGA	ORTEGA MINAYA LIDA LISETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE FEBRERO/2015. INAUGURACION DE LA SEGUNDA FASE PRESENCIAL DE LAS MAESTRIAS CON UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS.FBV.	0201769288	ORTEGA MINAYA LIDA LISETH	**205.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2039	2039	18/02/2015	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 04 DE FEBRERO/2015. TRASLADÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**115.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									31.50	31.50	0.00								
2041	2003	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 04 DE FEBRERO/2015. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No.3142-2014 PROPUESTO POR EL SEÑOR GONZALEZ ARCINIEGA GERMAN.TJ.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**125.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									5.60	5.60	0.00								
2075	2075	18/02/2015	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									33.00	33.00	0.00								
2080	2033	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA MINAYA LIDA LISETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE FEBRERO/2015. INAUGURACION DE LA SEGUNDA FASE PRESENCIAL DE LAS MAESTRIAS CON UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. rpb	0201769288	ORTEGA MINAYA LIDA LISETH	**205.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2093	2075	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, JP.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00

2108	2039	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 04 DE FEBRERO/2015. TRASLADÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CSARANGO	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**115.50**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	31.50	31.50	0.00

2169	2169	19/02/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: SANTA ROSA Y GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE ENERO, AUDIENCIA PRELIMINAR DE LOS JUICIOS NROS.330-214 Y 0166-2014; Y, GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ENERO, AUDIENCIA DEFINITIVA PROCESO No.0901-2013.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**262.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00

2192	2192	19/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00447-M, FACTS. 0227829/832/823/825, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,025.58**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,025.58	3,025.58	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2199	2169	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: SANTA ROSA Y GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE ENERO, AUDIENCIA PRELIMINAR DE LOS JUICIOS NROS.330-214 Y 0166-2014; Y, GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ENERO, AUDIENCIA DEFINITIVA PROCESO No.0901-2013.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**262.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			22.00	22.00	0.00							

2204	2204	19/02/2015	COM	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION DE COMISION A AZUAY Y MORONA SANTIAGO SEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2015. MONITOREAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA VISITA.FBV.	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**282.00**			282.00	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							

2205	2205	19/02/2015	COM	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION DE COMISION AL AZUAY Y MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2015. MONITOREAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA VISITA.FBV.	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**282.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							

2219	2192	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00447-M, FACTS. 0227829/832/823/825, DISP. 23/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,017.18**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			3,017.18	3,017.18	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2236	2192	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DE IVA POR ADQ. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2015-00447-M, FACTS. 0227829/832/823/825, DISP. 23/TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			8.40	8.40	0.00							

2276	2276	19/02/2015	COM	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 27 AL 28 DE ENERO/2015. CONSTATACION FISICA EN LA BODEGA PROVINCIAL.FBV.	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**132.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							

2277	2277	19/02/2015	COM	NOR	OGA	ROCHA COLA MARCO ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION AL PUYO DEL 27 AL 28 DE ENERO/2015. VERIFICAR SALDOS EN BODEGA, CONTROL Y ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS AL OPERADOR LOGISTICO.FBV.	1706739693	ROCHA COLA MARCO ANIBAL	**125.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			5.50	5.50	0.00							

2282	2205	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION DE COMISION AL AZUAY Y MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2015. MONITOREAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA VISITA.RPB.	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**282.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2307	2277	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	ROCHA COLA MARCO ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION AL PUYO DEL 27 AL 28 DE ENERO/2015. VERIFICAR SALDOS EN BODEGA, CONTROL Y ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS AL OPERADOR LOGISTICO.FBV.	1706739693	ROCHA COLA MARCO ANIBAL	**125.50**			0.00	APROBADO	JPBORJACH		JPBORJACH	JPBORJACH	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	5.50	5.50	0.00

2308	2276	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 27 AL 28 DE ENERO/2015. CONSTATACION FISICA EN LA BODEGA PROVINCIAL.FBV.	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**132.00**			0.00	APROBADO	JPBORJACH		JPBORJACH	JPBORJACH	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

2350	2350	21/02/2015	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO/2015.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

2361	2350	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO/2015.FBV./TJARAMILLO	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

2370	2370	21/02/2015	COM	NOR	OGA	REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO/2015. APADRINAMIENTO A ISTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**144.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2391	2391	22/02/2015	COM	NOR	OGA	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2015. PROCESO DE APADRINAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA "CARLOS POLIT ORTIZ".FBV.	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	**168.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

2399	2399	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00469-M, FACT. 0228412/413/416/417/425/ 426/427/428/429/430/431/432/433/434, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,562.10**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,562.10	2,562.10	0.00

2405	2405	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00480-M, FACT. 0228477/478, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,589.56**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,589.56	2,589.56	0.00

2410	2410	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00481-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,996.71**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,996.71	3,996.71	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2417	2417	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00482-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,862.19**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			4,862.19	4,862.19	0.00							

2442	2391	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2015. PROCESO DE APADRINAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA "CARLOS POLIT ORTIZ".ILC.	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	**168.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

2445	2445	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00497-M, FACTS, 228540/541/542/543, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,288.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			5,288.84	5,288.84	0.00							

2448	2448	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00498-M, FACTS, 227159/161/997/998/560/561, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,100.86**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			2,100.86	2,100.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2454	2454	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00498-M, VARIAS FACTURS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**520.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	520.80	520.80	0.00

2456	2456	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00500-M, FACS. 228463/464/465/466, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,784.34**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	4,784.34	4,784.34	0.00

2457	2457	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00501-M, FACS. 228437/438/439/440/441/442/443/444, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,152.55**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	4,152.55	4,152.55	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2460	2460	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00502-M, FACTS. 227990/991/308/309/961/963, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,740.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									2,740.50	2,740.50	0.00									
2465	2465	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00510-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**944.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									944.80	944.80	0.00									
2466	2466	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00516-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,733.06**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									3,733.06	3,733.06	0.00									
2467	2467	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00517-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,340.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									3,340.49	3,340.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2484	2484	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00505-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,278.67**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	4,278.67	4,278.67	0.00									
2488	2488	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00525-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,665.31**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,665.31	2,665.31	0.00									
2489	2489	23/02/2015	COM	NOR	OGA	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 12 DE FEBRERO/2015. REUNION CON EL EQUIPO EBJA PARA ACLARAR LINEAMIENTOS RECIBIDOS, REUNION CON RESPONSABLE DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA PARA REVISION DEL TEMA CENTROS OCUPACIONALES.FBV.	0800397986	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	**79.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
2491	2491	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00526-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,763.43**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6,763.43	6,763.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2494	2494	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00531-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,436.34**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	5,436.34	5,436.34	0.00

2499	2499	23/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00532-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,658.23**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	5,658.23	5,658.23	0.00

2513	2513	23/02/2015	COM	NOR	OGA	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2015. ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES QUE ESTAN SIGUIENDO MAESTRIAS CON LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, APOYO A LOS FACILITADORES ESPAÑOLES EN EL INICIO DE LA SEGUNDA FASE PRESENCIAL.FBV.	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	**130.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

2517	2517	23/02/2015	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2015. ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES QUE SE POSTULAN PARA LAS MAESTRIAS, APOYO A LOS TUTORES ESPAÑOLES EN EL PROCESO DE INICIO DE LA SEGUNDA FASE PRESENCIAL.FBV.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2529	2410	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO ADQ. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00481-M, FACTS:228479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,987.71**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,987.71	3,987.71	0.00									
2532	2370	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	REPETTO REYES ALEJANDRA.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO/2015. APADRINAMIENTO A ISTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. - JPBCH	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**144.99**			0.00	APROBADO	JPBORJACH		JPBORJACH	JPBORJACH	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
2535	2417	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00482-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,847.79**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	4,847.79	4,847.79	0.00									
2540	2448	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00498-M, FACTS, 227159/161/997/998/560/561, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,095.46**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,095.46	2,095.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2542	2445	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00497-M, FACTS, 228540/541/542/543, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,683.84**			2,682.94	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,683.98	2,683.98	0.00										
2545	2448	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00498-M, FACTS, 227159/161/997/998/560/561, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	5.40	5.40	0.00										
2546	2445	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00497-M, FACTS, 228540/541/542/543, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,273.84**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	5,273.84	5,273.84	0.00										

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2547	2410	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION IVA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00481-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							

2548	2454	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00498-M, VARIAS FACTURS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**465.00**			454.40	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			465.00	465.00	0.00							

2552	2445	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00497-M, FACTS, 228540/541/542/543, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							

2554	2499	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00532-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,643.83**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			5,643.83	5,643.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2557	2417	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00482-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEP. IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									14.40	14.40	0.00									
2558	2399	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00469-M, FACT. 0228412/413/416/417/425/ 426/427/428/429/430/431/432/433/434, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,556.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									2,556.10	2,556.10	0.00									
2559	2484	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00505-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,267.27**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									4,267.27	4,267.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2560	2499	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00532-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23,DEPURACION DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.40	14.40	0.00

2562	2484	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00505-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEP. IVA CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11.40**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	11.40	11.40	0.00

2563	2454	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00498-M, VARIAS FACTURS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**465.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	465.00	465.00	0.00

2565	2491	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00526-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,746.03**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6,746.03	6,746.03	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2568	2399	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGUL. IVA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00469-M, FACT. 0228412/413/416/417/425/ 426/427/428/429/430/431/432/433/434, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

2570	2466	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00516-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,723.46**			3,721.86	ERRADO	CSARANGOCA						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,723.46	3,723.46	0.00									

2571	2405	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00480-M, FACT. 0228477/478, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,583.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,583.56	2,583.56	0.00									

2574	2454	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00498-M, VARIAS FACTURS, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**55.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	55.80	55.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2575	2405	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION IVA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00480-M, FACT. 0228477/478, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								

2579	2491	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00526-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23,DEPURACION DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	17.40	17.40	0.00								

2583	2489	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 12 DE FEBRERO/2015. REUNION CON EL EQUIPO EBJA PARA ACLARAR LINEAMIENTOS RECIBIDOS, REUNION CON RESPONSABLE DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA PARA REVISION DEL TEMA CENTROS OCUPACIONALES.FBV.	0800397986	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	**79.99**			0.00	APROBADO	JPBORJACH		JPBORJACH	JPBORJACH	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00								

2584	2456	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00500-M, FACS. 228463/464/465/466, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,771.74**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	4,771.74	4,771.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2586	2466	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00516-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,723.46**			3,721.86	ERRADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,723.46	3,723.46	0.00										
2588	2456	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION IVA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00500-M, FACS. 228463/464/465/466, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.60	12.60	0.00										
2596	2457	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00501-M, FACS. 228437/438/439/440/441/442/443/444, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,140.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	4,140.55	4,140.55	0.00										
2600	2466	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00516-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,723.46**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,723.46	3,723.46	0.00										

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2606	2513	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2015. ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES QUE ESTAN SIGUIENDO MAESTRIAS CON LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, APOYO A LOS FACILITADORES ESPAÑOLES EN EL INICIO DE LA SEGUNDA FASE PRESENCIAL.FBV. - JPBCH	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	**130.00**			0.00	APROBADO	JPBORJACH		JPBORJACH	JPBORJACH	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
2608	2517	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2015. ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES QUE SE POSTULAN PARA LAS MAESTRIAS, APOYO A LOS TUTORES ESPAÑOLES EN EL PROCESO DE INICIO DE LA SEGUNDA FASE PRESENCIAL.FBV. - JPBCH	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	JPBORJACH		JPBORJACH	JPBORJACH	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
2609	2457	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION IVA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00501-M, FACS. 228437/438/439/440/441/442/443/444, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
2611	2460	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00502-M, FACTS. 227990/991/308/309/961/963, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,733.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									2,733.30	2,733.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2614	2460	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION ICA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00502-M, FACTS. 227990/991/308/309/961/963, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									7.20	7.20	0.00									
2616	2465	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00510-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**932.44**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									932.44	932.44	0.00									
2618	2494	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00531-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,421.34**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									5,421.34	5,421.34	0.00									
2619	2466	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00516-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, dep. IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.60**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									9.60	9.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2620	2465	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION IVA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00510-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			12.36	12.36	0.00							

2621	2488	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00525-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,657.51**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			2,657.51	2,657.51	0.00							

2622	2488	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION IVA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00525-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,ILC .	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			7.80	7.80	0.00							

2623	2467	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00517-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,326.69**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			3,326.69	3,326.69	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2624	2494	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADOPOR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00531-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, . RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

2627	2467	24/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00517-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 23, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.80**			0.00	APROBADO	CSARANGOCA		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	13.80	13.80	0.00

2659	2659	25/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00548-M, FACTS. 0227873/874/943/9440228530/531, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,631.27**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6,631.27	6,631.27	0.00

2662	2662	25/02/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2015-00551-M, FACTS. 0228498/499, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,481.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,481.16	2,481.16	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2682	2662	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00551-M, FACTS. 0228498/499, DISP. 23, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,472.16**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,472.16	2,472.16	0.00									
2684	2662	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00551-M, FACTS. 0228498/499, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
2694	2659	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00548-M, FACTS. 0227873/874/943/9440228530/531, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,631.27**			6,631.27	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6,631.27	6,631.27	0.00									
2721	2721	26/02/2015	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2015. MONITOREO A LA FASE 3 (CONSULTA Y REASIGNACION) DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**368.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2730	2730	26/02/2015	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 007-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00

2732	2732	26/02/2015	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 007-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00

2734	2734	26/02/2015	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 007-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00

2736	2736	26/02/2015	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 007-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2739	2739	26/02/2015	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 007-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	140.00	140.00	0.00	

2753	2753	26/02/2015	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A ESMERALDAS E IBARRA:12 AL 14 DE FEBRERO, CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE DISTRITOS Y OPERADORES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES Y DE LA FASE CONSULTA.FBV.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**576.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

2767	2730	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 007-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, RPB	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00	

2768	2732	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 007-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.RPB	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2769	2734	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 007-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD,OFICIO Nº007- SME-2015- Y DETALLE ORIGINAL SE ENCUENTRA COMP. 2739- RPB	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
2770	2736	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 007-SME-2015, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, RPB	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
2771	2739	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN OFICIO N.- 007-SME-2015,Y DETALLE ORIGINAL RPB.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									140.00	140.00	0.00									
2773	2659	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00548-M, FACTS. 0227873/874/,228530,228531,227943,227944 DISP. 23, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,631.27**			6,631.27	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0												
									6,631.27	6,631.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2778	2721	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2015. MONITOREO A LA FASE 3 (CONSULTA Y REASIGNACION) DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. JPB	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**368.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2788	2753	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A ESMERALDAS E IBARRA:12 AL 14 DE FEBRERO, CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE DISTRITOS Y OPERADORES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES Y DE LA FASE CONSULTA.FBV. JPB	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**576.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2825	2659	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00548-M, FACTS. 0227873/874/943/9440228530/531, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,616.27**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	6,616.27	6,616.27	0.00									
2828	2659	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION IVA, ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00548-M, FACTS. 0227873/874/943/9440228530/531, DISP. 23, RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2848	2848	28/02/2015	COM	NOR	OGA	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA Y EL ORO DEL 12 AL 14 FEBRERO/2015, CAPACITACION A OPERADORES Y PERSONAL DEL PROCESO FASE II CONSULTA;Y, VERIFICACION EN SEDES DE CONSULTA EN PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES FASE III.FBV.	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	**587.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		27.00	27.00	0.00							
2879	2879	28/02/2015	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MIVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 12 DE FEBRERO/2015. APADRINAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ECUADOR ANTARTICO.FBV.	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**47.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00							
2903	2848	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA Y EL ORO DEL 12 AL 14 FEBRERO/2015, CAPACITACION A OPERADORES Y PERSONAL DEL PROCESO FASE II CONSULTA;Y, VERIFICACION EN SEDES DE CONSULTA EN PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES FASE III.FBV.RPB	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	**587.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		27.00	27.00	0.00							
2908	2879	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MIVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 12 DE FEBRERO/2015. APADRINAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ECUADOR ANTARTICO.FBV.ILC.	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	**47.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2997	2997	02/03/2015	COM	NOR	OGA	ORTIZ GARCES IVAN PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE FEBRERO/2015. APADRINAMIENTO DE LAS INST. EDUCATIVAS: COLEGIO SAN JOSE EN SAN JOSE DE PUEBLO VIEJO, CANTON PUEBLO VIEJO PROVINCIA DE LOS RIOS Y COEGIO ANCON EN SAN JOSE DE ANCON, PRO.SANTA ELENA.FBV.	0602356776	ORTIZ GARCES IVAN PATRICIO	**208.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

3001	3001	02/03/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00583-M, FACTS. 0227610/615/0228520/521/514/515, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,368.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	5,368.01	5,368.01	0.00									

3008	3008	02/03/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00584-M, FACTS. 0228506/507/524/525, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,589.43**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	5,589.43	5,589.43	0.00									

3011	3011	02/03/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00586-M, FACTS. 0228538/539, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,243.29**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,243.29	2,243.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3013	3013	02/03/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00587-M, FACTS. 0228510/511/528/529/620/623, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,533.34**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	5,533.34	5,533.34	0.00									
3014	3014	02/03/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00590-M, FACTS. 0228662/663/653/654, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**801.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	801.99	801.99	0.00									
3017	3017	02/03/2015	COM	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION AL TENA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. ESTUDIO Y ANALISIS SOBRE RUTAS DE TRANSPORTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE CHONTA PUNTA AHUANO Y SANTA ROSA.FBV.	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**216.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3018	3018	02/03/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00609-M, FACTS. 0228516/517, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,463.51**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,463.51	2,463.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3022	3022	02/03/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00610-M, FACTS. 0228665/667/500/501/548/549, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,439.95**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,439.95	3,439.95	0.00	

3024	3024	02/03/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00611-M, FACTS. 0228518/519, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,853.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	1,853.76	1,853.76	0.00	

3026	3026	02/03/2015	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00612-M, FACTS. 0228546/547/094/096/544/545, DISP. 23, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,800.52**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	5,800.52	5,800.52	0.00	

3032	3032	02/03/2015	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2015. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL No. 027-2015 PROPUESTO POR EL SEÑOR MANUEL GERARDO RIVAS.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**132.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3051	2997	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GARCES IVAN PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE FEBRERO/2015. APADRINAMIENTO DE LAS INST. EDUCATIVAS: COLEGIO SAN JOSE EN SAN JOSE DE PUEBLO VIEJO, CANTON PUEBLO VIEJO PROVINCIA DE LOS RIOS Y COEGIO ANCON EN SAN JOSE DE ANCON, PRO.SANTA ELENA.ILC.	0602356776	ORTIZ GARCES IVAN PATRICIO	**208.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									8.00	8.00	0.00								
3083	3018	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00609-M, FACTS. 0228516/517, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,456.31**			2,455.11	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									2,456.31	2,456.31	0.00								
3084	3018	03/03/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION IVA, ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00609-M, FACTS. 0228516/517, DISP. 23,ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									7.20	7.20	0.00								
3085	3014	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00590-M, FACTS. 0228662/663/653/654, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**800.19**			799.89	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0											
									800.19	800.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:03:55

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3089	3014	03/03/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION IVA, ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00590-M, FACTS. 0228662/663/653/654, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	1.80	1.80	0.00									

3096	3013	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00587-M, FACTS. 0228510/511/528/529/620/623, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,517.74**			5,515.14	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	5,517.74	5,517.74	0.00									

3103	3013	03/03/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION IVA, ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00587-M, FACTS. 0228510/511/528/529/620/623, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	15.60	15.60	0.00									

3105	3011	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00586-M, FACTS. 0228538/539, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,235.49**			2,234.19	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,235.49	2,235.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3106	3011	03/03/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION IVA, ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00586-M, FACTS. 0228538/539, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			7.80	7.80	0.00							

3108	3008	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00584-M, FACTS. 0228506/507/524/525, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,576.23**			5,574.03	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			5,576.23	5,576.23	0.00							

3110	3008	03/03/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION IVA, ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00584-M, FACTS. 0228506/507/524/525, DISP. 23, ILC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			13.20	13.20	0.00							

3111	3017	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION AL TENA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. ESTUDIO Y ANALISIS SOBRE RUTAS DE TRANSPORTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE CHONTA PUNTA AHUANO Y SANTA ROSA.ILC.	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	**216.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3121	3001	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00583-M, FACTS. 0227610/615/0228520/521/514/515, DISP. 23, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,353.61**			5,351.21	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	5,353.61	5,353.61	0.00	

3139	3001	03/03/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00583-M, FACTS. 0227610/615/0228520/521/514/515, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.40	14.40	0.00	

3140	3026	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00612-M, FACTS. 0228546/547/094/096/544/545, DISP. 23, RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,786.12**			5,783.72	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	5,786.12	5,786.12	0.00	

3144	3024	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00611-M, FACTS. 0228518/519, DISP. 23, RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,850.16**			1,849.56	APROBADO	TFJARAMILLO F		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	1,850.16	1,850.16	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3146	3024	03/03/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION IVA, ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00611-M, FACTS. 0228518/519, DISP. 23, RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3.60	3.60	0.00								
3149	3022	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00610-M, FACTS. 0228665/667/500/501/548/549, DISP. 23, RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,432.75**			3,431.55	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3,432.75	3,432.75	0.00								
3153	3153	03/03/2015	COM	NOR	OGA	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE FEBRERO, VISITA A LA UE TENIENTE HUGO ORTIZ; Y, GUAYAS Y EL ORO DEL 23 AL 26 DE FEBRERO/2015VISITA TECNICA A LA IE. REPLICA GUAYAQUIL.FBV.	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	**294.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00								
3159	3022	03/03/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00610-M, FACTS. 0228665/667/500/501/548/549, DISP. 23, ilc.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/03/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:03:55

Item = 530301

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3164	3032	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2015. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL No. 027-2015 PROPUESTO POR EL SEÑOR MANUEL GERARDO RIVAS.ILC.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**132.00**			132.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
3193	3026	04/03/2015	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION IVA, ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2015-00612-M, FACTS. 0228546/547/094/096/544/545, DISP. 23, RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		14.40	14.40	0.00								
3204	3153	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE FEBRERO, VISITA A LA UE TENIENTE HUGO ORTIZ; Y, GUAYAS Y EL ORO DEL 23 AL 26 DE FEBRERO/2015VISITA TECNICA A LA IE. REPLICA GUAYAQUIL.ILC.	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	**294.99**			294.99	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 140-9999-0000			**423,418.59**	**423,418.59**	**0.00**	**69,929.32**					**CANTIDAD DE CURS:**			**471**
						TOTAL GENERAL :			**423,418.59**	**423,418.59**	**0.00**	**69,929.32**								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:10:17

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1651	1651	03/02/2015	REG	NOR	OGA	CALAGRAS VICTORIA FONDO 2924 RENDICION DE FONDO ESPECIFICO SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL DE CONFORMIDAD A LOS DCTOS HABILITANTES	1708671084	CALAGRAS VICTORIA	**1,234.00**			0.00	APROBADO	DEFAZCARRERA		DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	004	001	000	730301	1701	001	0	1,234.00	1,234.00	0.00

2366	2366	21/02/2015	COM	NOR	OGA	GRANDA GALARZA FERNANDO ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO - TENA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015, VERIFICAR SALDOS EXISTENTES EN BODEGA CONTROL Y ENTREGA DE RECURSOS AL OPERADOR LOGISTICO (PROG: 60 PROY: 002 ACT: 001) FDE.	1716872971	GRANDA GALARZA FERNANDO ROBERTO	**136.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
60	000	002	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

2419	2366	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	GRANDA GALARZA FERNANDO ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO - TENA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015, VERIFICAR SALDOS EXISTENTES EN BODEGA CONTROL Y ENTREGA DE RECURSOS AL OPERADOR LOGISTICO (PROG: 60 PROY: 002 ACT: 001) FDE. C SARANGO	1716872971	GRANDA GALARZA FERNANDO ROBERTO	**136.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
60	000	002	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

3260	3260	05/03/2015	COM	NOR	OGA	MOROCHO MOROCHO MARIANO.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A ELOY ALFARO-ESMERALDAS Y MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, VISITA PEDAGOGICA A LA UE DE LA NACIONALIDAD EPERA Y PARTICIPACION COMO FACILITADOR DEL TALLER DE ANALISIS DE LA MET. DEL SIS. DE CONOC. LUC.	0601788391	MOROCHO MOROCHO MARIANO	**456.00**			456.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	002	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA: 05/03/2015

HORA: 11:10:17

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3264	3264	05/03/2015	COM	NOR	OGA	CUNDURI CUNDURI MARIA ROSA.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A ELOY ALFARO-ESMERALDAS Y MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, VISITA PEDAGOGICA A LA UE DE LA NACIONALIDAD EPERA Y PARTICIPACION COMO FACILITADORA DEL TALLER DE ANALISIS DE LA MET. DEL SIST, DE CONOC. LUC.	0601946064	CUNDURI CUNDURI MARIA ROSA	**456.00**			456.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	002	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 140-9999-0000 **1,298.00** **1,298.00** **0.00** **912.00** **CANTIDAD DE CURS:** **5**

TOTAL GENERAL : **1,298.00** **1,298.00** **0.00** **912.00**