MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
34	1	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	DESTINOSTRAVEL.- Devengado, por pasajes aéreos del mes de noviembre y diciembre/2012 por movilizaciónes de funcionarios del CES, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta memorando CES-AF-2013-0012, factura 001-001-25506 y Memorando CES-GTH-2013-004 del 5/01/2013 autorizado.	1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	**9,676.39**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			9,676.39	9,676.39	0.00								
109	98	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA.- Devenado por reembolso de pasajes (Cuenca Quito del 12 de diciembre/2012) soliticado mediante memorando CES-PG-2012-0010 autorizado de la maxima autoridad en el memorando CES-AF-2013-0012	122506037	BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA	**99.18**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			99.18	99.18	0.00								
121	123	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- Devengado por cancelación de pasajes aéreos, autorizado por la máxima autoridad según Memorandos CES-AF-2013-0012 y MEMO-CES-GTH-2013-0010, facturas 001-001-25580 y 001-001-25579.	1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	**2,478.92**			0.00	APROBADO	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			2,478.92	2,478.92	0.00								
201	200	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA ROCIO .- Devengado por reembolso de pasaje aéreo ruta Cuenca Guayaquil el 12 de diciembre/2012 autorizado reembolso de gasto en el memorando CES-PCES-2012-0015	1705407284	RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO	**91.02**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			91.02	91.02	0.00								
398	396	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO Corriente Devengado reembolso del ticket aéreo comprado por la Dra. Rocio Rueda autorizado mediante MEMO-CES-PCES-2013-008 certificación 75.Adj copia ticket, justificativo agencia de viajes.	1705407284	RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO	**76.78**			0.00	APROBADO	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 0000	001	0			76.78	76.78	0.00									
458	457	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA Corriente compromiso para la adquisición de pasajes aéreos nacionales para el Consejo de Educación Superior autorizado autorizado memorando MEMO-CES-GTH-2012-058 contrato No. CES-2013-002. certificación 25 factura 2465 del enero17 al 28 de enero/2013 Adj.documet habilitantes	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA	**7,938.28**			0.00	APROBADO	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			7,938.28	7,938.28	0.00									
647	457	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- Devengado para la adquisición de pasajes aéreos nacionales para el Consejo de Educación Superior autorizado con memorando MEMO-CES-AF-2012-058 contrato No. CES-2013-002. certificación 25, factura 001-001-2488.	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA	**3,497.04**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			3,497.04	3,497.04	0.00									
787	783	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- Devengado de servicio de una Agencia de Viajes para la provisión de pasajes para los funcionarios del CES autorizado mediante memorando CES-AF-2013-005. certificación 7, factura 001-001-25812.	1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	**5,043.35**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			5,043.35	5,043.35	0.00									
822	813	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE FIGUEROA PABLO ANDRES.- Devengado por reembolso de pasajes aéreos a funcionarios del CES Quito-Cuenca autorizado en memorando CES-AF-2013/0304.	0102249364	CALLE FIGUEROA PABLO ANDRES	**202.64**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 0000	001	0			202.64	202.64	0.00									
823	814	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILERA CRESPO MARCELO SEBASTIAN.- Devengado por reembolso de pasajes aéreos a funcionarios del CES Quito-Cuenca autorizado en Memorando CES-AF-2013/0304	0104234216	AGUILERA CRESPO MARCELO SEBASTIAN	**232.60**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	0000 001	0			232.60	232.60	0.00									
824	815	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALLEJOS MARCELO.- Devengado por reembolso de pasajes aéreos a funcionarios del CES Quito-LOJA autorizado en memorandoCES-AF-2013/0304	1002105284	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL	**212.44**			0.00	APROBADO	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			212.44	212.44	0.00									
825	816	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN.- Devengado por reembolso de pasajes aéreos a funcionarios del CES Quito-Cuenca autorizado en memorando CES-AF-2013-0304	1709882581	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN	**202.64**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			202.64	202.64	0.00									
826	817	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	GILCES BRAVO ELIAS ENRIQUE.- Devengado por reembolso de pasajes aéreos a funcionarios del CES Quito-GUAYAQUIL autorizado en memorando CES-AF-2013/0304	0922149604	GILCES BRAVO ELIAS ENRIQUE	**201.61**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			201.61	201.61	0.00									
827	818	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	Jaramillo Zurita Julio Ernesto.- Devengado por reembolso de pasajes aéreos a funcionarios del CES Quito-LAGO AGRIO autorizado en memorando CES-AF-2013/0304	1712626256	Jaramillo Zurita Julio Ernesto	**163.16**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			163.16	163.16	0.00									
842	834	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	GILCES BRAVO ELIAS ENRIQUE.- Devengado para el pago de reembolso de pasaje aéreo adquirido el 01 de febrero del 2013, autorizado en Memorando CES-PCES-2013-0009.	0922149604	GILCES BRAVO ELIAS ENRIQUE	**114.54**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			114.54	114.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
858	457	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA .- Devengado por reembolso de gastos por la adquisición de pasajes aéreos nacionales para el Consejo de Educación Superior autorizado autorizado Memorando CES-GTH-2013-098 contrato No. CES-2013-002. certificación 25, FACTURA 001-001-2580	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA	**4,206.26**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4,206.26	4,206.26	0.00								
1058	1050	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- Devengado, por reembolso de gastos por la adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el CES, autorizado mediante sumilla inserta en memorando CES-AF-2013-0469. certificación 87, factura 001-001-2631	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA	**4,800.38**			0.00	APROBADO	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4,800.38	4,800.38	0.00								
1114	1103	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANDRA MARIELA GUAMAN MONTERO.- Devengado por reembolso pasaje por taxi Guayaquil - Portoviejo el 16 de marzo de 2013, solicitado mediante informe de licencia con remuneración VIAT-CES-2013-0177	0918656448	SANDRA MARIELA GUAMAN MONTERO	**100.00**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
1305	1304	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA Devengado para cubrir la movilización en la ciudad de Guayaquil el 10 de abril 2013.	1715007652	HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA REBECA	**4.75**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.75	4.75	0.00								
1308	1303	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ELMIR BURBANO MARIA DOLORES.- Devengado VIAT-CES-2013-0223 reembolso movilización del 9 al 10 de abril 2013. Sesión del pleno en la ciudad de Guayaquil	1711111763	ELMIR BURBANO MARIA DOLORES	**21.22**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			14.16	14.16	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1339	1337	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALBAN TAMAYO MAURICIO FRANCISCO. Devengado para cubrir la movilización por viáticos según informe VIAT-CES-2013-0225	1714571971	ALBAN TAMAYO MAURICIO FRANCISCO	**16.00**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
1347	1050	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- Devengado, para el servicio de gestión de adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el CES, autorizado mediante sumilla inserta en memorando CES-AF-2013-0469. certificación 87, factura 001-001-2748.	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA	**12,680.28**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12,680.28	12,680.28	0.00									
1459	457	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA .- Devengado, para la adquisición de pasajes aéreos nacionales para el Consejo de Educación Superior, autorizado mediante memorando MEMO-CES-AF-2013-00679 contrato No. CES-2013-002. certificación 25, factura 001-001-2719.	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA	**3,749.45**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,749.45	3,749.45	0.00									
1577	1546	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	BUENANO PEREZ DAVID .- Devengado, para cubrir la movilización, Catamayo-Loja-Zamora, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0285. Certificación presupuestaria No. 121.	1720275260	BUENANO PEREZ DAVID	**22.40**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		22.40	22.40	0.00									
1670	1667	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON VINTIMILLA MARCELO .- Devengado, por Reembolso de pasajes de Natalia Castillo (Loja-Quito) por un error en la emisión del pasaje autorizado mediante sumilla inserta en el Memorando CES-AF-2013-0601. Certificación 177	0103699583	CALDERON VINTIMILLA MARCELO	**107.02**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		107.02	107.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1671	1666	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA. .- Devengado, Reembolso de pasajes a Claudia Ballas (Guayaquil-Quito) por trabajo en la ESPOL con el equipo del Centro de Tecnología de Información autorizado mediante sumilla inserta en el memorando CES-COPC-2013-055.certificación 177	122506037	BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA	**226.58**			0.00	APROBADO	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		226.58	226.58	0.00								
1672	1649	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE MARTHA..- Devengado, Plan de contingencia. VIAT-CES-2013-0305, reembolso de pasaje Manta - Portoviejo 03, 05/05/2013 Toma de exámenes a estudiantes de Plan de Contingencia. Certificación presupuestaria No. 121	1709973307	AGUIRRE MALDONADO MARTHA	**2.00**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								
1886	1050	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- Devengado, por Reembolso por provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el CES, autorizado en Memorando CES-AF-2013-0889, factura 001-001-2822.	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA	**4,895.32**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		4,895.32	4,895.32	0.00								
1887	1864	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA Devengado por Reembolso por la provisión de pasajes aéreos nacionacionales para el Consejo de Educación Superior. autorizado en Memorando MEMO-CES-AF-2013-0889, (contrato complementario CES-2013-012), factura 001-001-2824.	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA	**6,253.80**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		6,253.80	6,253.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2062	2042	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANDRA MARIELA GUAMAN MONTERO Corriente. Devengado reembolso de pasajes en la movilización en la ruta Quito-Tababela (aereopuerto) -Quito y Cuenca-Loja, 09-10/04/2013, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0358, Certificación presupuestaria 121.	0918656448	SANDRA MARIELA GUAMAN MONTERO	**28.00**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		28.00	28.00	0.00								
2065	2060	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS CHUM MARCO Corriente. Devengado reembolso de pasaje en taxi en la movilización en la ruta Quito-Tababela (aereopuerto) -Quito, 10/04/2013, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0222, Certificación presupuestaria 121.	0104075171	CARDENAS CHUM MARCO	**27.00**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		27.00	27.00	0.00								
2163	2137	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	ÁVILA ORDONEZ MARÍA PAZ Corriente. Devengado reembolso de movilización en la ruta Quito- Tababela-Quito, 20, 21/05/2013, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0365, Certificación presupuestaria 121.	0104046560	ÁVILA ORDONEZ MARÍA PAZ	**17.00**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		17.00	17.00	0.00								
2255	1864	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA Corriente. Devengado Servicio de gestión de adquisiciones de pasajes aéreos nacionacionales para el Consejo de Educación Superior. autorizado en MEMO-CES-AF-2013-1113, (contrato complementario CES-2013-012), Factura 001-001-2925.	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA	**1,337.38**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		1,337.38	1,337.38	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2400	2376	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NUNEZ TATIANA NATHALY Corriente. Devengado, por reembolso de pasajes en la movilización en la ruta Machala-Guayaquil, 23/06/2013, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0395. Certificación presupuestaria 121.	1718066598	BUSTILLOS NUNEZ TATIANA NATHALY	**10.00**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
2429	2378	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOAIZA GUTIERREZ CLAUDIA SALOME Corriente. Devengado, por reembolso de pasajes en la movilización en la ruta Machala-Guayaquil, 22, 23/06/2013, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0396. Certificación presupuestaria 121.	1103413009	LOAIZA GUTIERREZ CLAUDIA SALOME	**10.00**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
2543	2517	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA. Corriente. Devengado para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el Consejo de Educación Superior para el período de junio a diciembre de 2013, según Contrato No. CES-2013-024. Certificación presupuestaria 231, factura 001-001-52289	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,433.01**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		2,433.01	2,433.01	0.00								
2555	1864	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA Corriente. Devengado REEMBOLSO Servicio de adquisiciones de pasajes aéreos nacionales para el Consejo de Educación Superior. autorizado en el memorando MEMO-CES-AF-2013-1313, (contrato complementario CES-2013-012). Certificación 165, factura 001-001-3015.	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA	**383.68**			0.00	APROBADO	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		383.68	383.68	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2562	2521	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRA NAVARRETE CAROL NATALIA Corriente. Devengado, por reembolso de pasajes en la movilización en la ruta Quito-Aeropuerto (Tababela), 05,07/07/2013, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0411. Certificación presupuestaria 121.	1719344788	GUERRA NAVARRETE CAROL NATALIA	**8.00**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
2926	2517	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA. Corriente. Devengado para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el CES para el período del 1 al 31 de julio del 2013, según autorización en Memorando CES-AF-2013-1575-M, factura 001-001-52550.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,166.45**			0.00	APROBADO	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,166.45	3,166.45	0.00									
								TOTAL ENTIDAD312-0000-0000	**74,729.51**	**74,729.51**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		39
								TOTAL GENERAL :	**74,729.51**	**74,729.51**	**0.00**	**0.00**								