MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 12:30.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530304

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL**

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
433	427	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA,Pago 2 días de viáticos a Madrid España 22 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 26/01/2013 a coordinar las aperturas de Casas Legislativas en dichas ciudades autorizado por Sr. Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	**1,667.50**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,667.50	1,667.50	0.00								
434	428	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ PLAZA YEYO WASHINGTON,Pago 2 días de viáticos a Madrid España 22 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 26/01/2013 a coordinar las aperturas de Casas Legislativas en dichas ciudades autorizado por Sr. Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	1201086921	CRUZ PLAZA YEYO WASHINGTON	**1,667.50**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,667.50	1,667.50	0.00								
435	429	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA E. Pago 2 días de viáticos a Madrid España 22 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 26/01/2013 a coordinar las aperturas de Casas Legislativas en dichas ciudades autorizado por Sr. Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	1500095839	CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQ	**1,667.50**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,667.50	1,667.50	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
436	430	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA,Pago 8 días de viáticos Madrid-España 16 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia del 24 al 26/01/2013 coordinar actos aperturas de Casas Legislativas en dichas ciudades autorizado por Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	**3,086.00**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		3,086.00	3,086.00	0.00									
437	431	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, Pago 8 días de viáticos Madrid-España 16 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subs. del 24 al 26/01/2013 encargará del soporte técnico en aperturas de Casas Legislativas, autorizado por Sr. Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	1103357941	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO	**3,086.00**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		3,086.00	3,086.00	0.00									
438	432	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS GOMEZ VICENTE WILFRIDO,Pago 2 días de viáticos Madrid-España 22 al 23/01/2013 y Milán Italia 2 viáticos y 1 subs. del 24 al 26/01/2013 ralizará el registro fotogràfico en aperturas de Casas Legislativas, autorizado por Sr. Administrador General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y Dir. Financiero.	1716203060	VILLEGAS GOMEZ VICENTE WILFRIDO	**1,280.64**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,280.64	1,280.64	0.00									
843	841	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ZAMORA MAX EDUARDO, 4 viáticos y 1 subsistencia a Chile, para participar en la Sexta Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro -Latinoamericana, a realizarse del 23 al 25 de enero de 2013, autorizado por el Administrador General con Memorando Nº. 2739-AG-AN-2013.	0100731314	ENCALADA ZAMORA MAX EDUARDO	**1,496.25**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
020		000 001		530304 0000	001	0			1,496.25	1,496.25	0.00									
845	837	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	SALTOS ESPINOZA GIOCONDA, 10 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Vladivostok-Rusia, para participar en la 27ª. Sesión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, evento que se realizará del 27 al 31 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2737-AG-AN-2013.	1802039352	SALTOS ESPINOZA GIOCONDA MARIA	**4,147.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			4,147.50	4,147.50	0.00									
846	838	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS WLADIMIR, pago de 10 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Vladivostok-Rusia, para participar en la 27ª. Sesión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, evento que se realizará del 27 al 31 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2737-AG-AN-2013.	1705318929	VARGAS WLADIMIR	**4,147.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			4,147.50	4,147.50	0.00									
847	839	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	ABRIL ABRIL JAIME, pago de 10 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Vladivostok-Rusia, para participar en la 27ª. Sesión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, evento que se realizará del 27 al 31 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2737-AG-AN-2013.	0100742055	ABRIL ABRIL JAIME	**4,147.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			4,147.50	4,147.50	0.00									
1140	1136	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia , para acompañar al señor Presidente de la Asamblea Nacional en su viaje a la ciudad de Madrid-España del 7 al 12 de febrero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2749-AG-AN-2013.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**1,766.60**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			1,766.60	1,766.60	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
1325	1323	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO QUIROZ FABIAN PATRICIO, pago de 2 subsistencias del 25 y 26 de febrero de 2013, para participar en el Seminario denominado "Los Parlamentos y las Industrias Extractivas, evento que se realizará en Bogotá-Colombia, autorizado por el señor Administrador General, Memorando Nº. 2751-AG-AN-2013.	0501317747	QUEVEDO QUIROZ FABIAN PATRICIO	**630.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			630.00	630.00	0.00								
1351	1348	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA CRESPO MARIA ELIZABETH, pago de 4 subsistencias a la ciudad de Bogotá-Colombia para participar en el Seminario "Los Parlamentos y las Industrias Extractivas" que se realizará el 25 y 26 de febrero de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2762-AG-AN-2013.	0300602562	MOLINA CRESPO MARIA ELIZABETH	**630.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			630.00	630.00	0.00								
2092	2087	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a Panamá-Panamá, para asistir a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano evento que se realizó el 1 de marzo 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2781-AG-AN-2013.	0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	**472.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			472.50	472.50	0.00								
2093	2088	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia para acompañar al señor Presidente de la Asamblea Nacional en el víaje a Panamá-Panamá, a la Reunión de Mesa Directiva del Parlatino, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2781-AG-AN-2013.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**415.80**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			415.80	415.80	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
2099	2070	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA, pago de 3 subsistencias a la ciudad de Buenos Aires-Argentina, para asistir a la Jornada "Mujeres en Política" evento que se realizará del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorano Nº. 2782-AG-AV-2012.	1306941624	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA	**457.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			457.50	457.50	0.00								
2100	2084	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE, pago de 4 subsistencias a la ciudad de Buenos Aires-Argentina, para asistir a la Jornada "Mujeres en Política" evento que se realizará del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2782-AG-AV-2012.	1711963908	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE	**610.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			610.00	610.00	0.00								
2101	2085	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	GINA GODOY ANDRADE, pago de 4 subsistencias a la ciudad de Buenos Aires-Argentina, para asistir a la Jornada "Mujeres en Política" evento que se realizará del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2782-AG-AV-2012.	0908207921	GINA GODOY ANDRADE	**610.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			610.00	610.00	0.00								
2256	2253	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	YANTALEMA CAIN GERONIMO CASIMIRO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Paz-Bolivia, para participar en la Reunión convocada por el Parlamento Indígena de América, del 12 al 14 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2783-AG-AN-2013.	0602192718	YANTALEMA CAIN GERONIMO CASIMIRO	**706.25**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			706.25	706.25	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
2493	2475	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a La Paz-Bolivia, para participar en Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el Cosumidor del Parlatino del 20 al 22 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General Memorando Nº. 2790-AG-AN-2013.	1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	**1,271.25**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,271.25	1,271.25	0.00								
2558	2542	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2791-AG-AN-2013.	0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO	**498.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			498.75	498.75	0.00								
2560	2543	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2791-AG-AN-2013.	1001227337	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE	**498.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			498.75	498.75	0.00								
2561	2544	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2791-AG-AN-2013.	1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	**498.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
020		000 001		530304 0000	001	0			498.75	498.75	0.00									
2562	2545	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2791-AG-AN-2013.	1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	**498.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			498.75	498.75	0.00									
2563	2546	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ JOSE PEDRO, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2791-AG-AN-2013.	1001419439	DE LA CRUZ JOSE PEDRO	**498.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			498.75	498.75	0.00									
2564	2547	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ARBOLEDA CELSO PABLO, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2791-AG-AN-2013.	1704226602	MALDONADO ARBOLEDA CELSO PABLO	**498.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			498.75	498.75	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
2565	2548	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2791-AG-AN-2013.	1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	**498.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			498.75	498.75	0.00								
2569	2567	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, 1 viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr. Presidente de la Asamblea Nacional a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2791-AG-AN-2013.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**438.90**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			438.90	438.90	0.00								
2570	2566	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, 1 día de viático, 1 subsistencia y gastos de representación, viajó a Caracas-Venezuela a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2792-AG-AN-2013.	0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	**649.38**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			649.38	649.38	0.00								
3072	3069	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 6 días y 1 viático a la ciudad de Las Vegas-Estados Unidos para participar en la Feria de Tecnología para Radio y Televisión "NBA 2013" que se realizará del 6 al 11 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2799-AG-AN-2013.	0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	**1,833.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,833.00	1,833.00	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
3119	3101	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ CABEZAS JOSE LUIS FERNANDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación oficial Asamblea Nacional que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012	1706791876	VELEZ CABEZAS JOSE LUIS FERNANDO	**2,523.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		2,523.75	2,523.75	0.00									
3120	3103	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	VACA JACOME GALO FERNANDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 16 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012	1500104607	VACA JACOME GALO FERNANDO	**2,523.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		2,523.75	2,523.75	0.00									
3121	3104	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	FALCONI LOQUI PAMELA, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 16 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012	1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	**2,523.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		2,523.75	2,523.75	0.00									
3123	3105	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 16 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012	0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	**2,523.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		2,523.75	2,523.75	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
3124	3107	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China del 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para acompañar al señor Presidente de la Asamblea Nacional en el viaje a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**2,220.90**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			2,220.90	2,220.90	0.00								
3136	3125	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012	0602999815	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA	**2,422.80**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			2,422.80	2,422.80	0.00								
3138	3126	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012	1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL	**2,220.90**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			2,220.90	2,220.90	0.00								
3139	3127	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS GOMEZ VICENTE WILFRIDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012	1716203060	VILLEGAS GOMEZ VICENTE WILFRIDO	**1,938.24**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,938.24	1,938.24	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
3148	3142	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, 3 viáticos y 1 subsistencia a Managua-Nicaragua para participar en la sesión Plenaria del Parlamento Indígena de América, PIA que tendrá lugar el 8 y 9 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2801-AG-AN-2012	0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	**1,172.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,172.50	1,172.50	0.00									
3149	3143	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	YANTALEMA CAIN GERONIMO CASIMIRO, 3 viáticos y 1 subsistencia a Managua-Nicaragua para participar en la sesión Plenaria del Parlamento Indígena de América, PIA que tendrá lugar el 8 y 9 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2801-AG-AN-2012	0602192718	YANTALEMA CAIN GERONIMO CASIMIRO	**1,172.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,172.50	1,172.50	0.00									
3158	3157	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2802-AG-AN-2012	1711963908	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE	**2,523.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		2,523.75	2,523.75	0.00									
3365	3357	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	MURILLO ILBAY MARCO RAMIRO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a Managua-Nicaragua, para que participe en la Sesión Plenaria del Parlamento Indígena de América del 8 al 9 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2803-AG-AN-2012.	1710903129	MURILLO ILBAY MARCO RAMIRO	**1,172.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,172.50	1,172.50	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
3366	3359	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ULLOA FRANCISCO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Brasilia-Brasil, para participar en el Primer Seminario Internacional del Frente Parlamentario por la Primera Infancia del 16 al 18 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Mem. Nº. 2806-AG-AN-2013	1001296779	ULLOA FRANCISCO	**1,925.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,925.00	1,925.00	0.00								
3415	3391	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, 5 días de Viáticos y 1 subsistencia a Brasilia-Brasil, para participar en Primer Seminario Internacional del Frente Parlamentario por la primera infancia a realizarse del 16 al 18 de abril 2013, autorizado por el Señor Director Administrativo con Mem. Nº. 2808-AG-AN-2013	1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	**1,925.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,925.00	1,925.00	0.00								
3498	3493	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 6 viáticos y 1 subsistencia a Berlín-Alemania y Madrid-España del 14 al 20 de abril de 2013, para integrar la comitiva que acompaña al Sr. Presidente del Ecuador en su gira oficial, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2812-AG-AN-2013.	1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	**2,402.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			2,402.50	2,402.50	0.00								
3499	3494	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, 6 viáticos y 1 subsistencia a Berlín-Alemania y Madrid-España del 14 al 20 de abril de 2013, para integrar la comitiva que acompaña al Sr. Presidente del Ecuador en su gira oficial, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2812-AG-AN-2013.	0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	**2,402.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			2,402.50	2,402.50	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
3501	3495	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, 6 viáticos y 1 subsistencia a Berlín-Alemania y Madrid-España del 14 al 20 de abril de 2013, para integrar la comitiva que acompaña al Sr. Presidente del Ecuador en su gira oficial, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2812-AG-AN-2013.	0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	**2,402.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			2,402.50	2,402.50	0.00								
3502	3496	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	GAGLIARDO LOOR GASTON, 6 viáticos y 1 subsistencia a Berlín-Alemania y Madrid-España del 14 al 20 de abril de 2013, para integrar la comitiva que acompaña al Sr. Presidente del Ecuador en su gira oficial, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2812-AG-AN-2013.	0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	**2,402.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			2,402.50	2,402.50	0.00								
3590	3589	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, 2 viáticos y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela, como delegado que representará al Ecuador en los actos de transmisión de mando de la Hermana República de Venezuela el 19 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nª. 2816-AG-AN-2013.	0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	**831.25**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			831.25	831.25	0.00								
3615	3600	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, 2 viáticos y 1 subsistencia a Bogotá-Colombia para participar en el Encuentro Internacional y la Apertura del Congreso para la Paz, que tendrá lugar del 18 al 20 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2814-AG-AN-2013.	1001227337	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE	**787.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			787.50	787.50	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
3895	3879	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2826-AG-AN-2013.	1001227337	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE	**1,216.25**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		1,216.25	1,216.25	0.00								
3897	3880	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2826-AG-AN-2013.	1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	**1,216.25**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		1,216.25	1,216.25	0.00								
3898	3882	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2826-AG-AN-2013.	1400350573	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA	**1,216.25**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		1,216.25	1,216.25	0.00								
3899	3888	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2826-AG-AN-2013.	1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	**1,216.25**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		1,216.25	1,216.25	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
3900	3891	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2826-AG-AN-2013.	0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	**1,216.25**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,216.25	1,216.25	0.00								
4260	4249	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 2 días de viáticos a Panamá-Panamá, para participar en la Reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamerocano del 9 al 11 de mayo de 2013, autorizado por el Administrador General con Memorando Nº. 2830-AG-AN-2012.	0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	**787.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			787.50	787.50	0.00								
4261	4250	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 2 días de viáticos a Panamá-Panamá, para participar en la Reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamerocano del 9 al 11 de mayo de 2013, autorizado por el Administrador General con Memorando Nº. 2830-AG-AN-2012.	1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO	**787.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			787.50	787.50	0.00								
4682	4680	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y subsistencia a la ciudad de Panamá-Panamá el 10 de mayo de 2013, para asistir a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2835-AG-AN-2012.	0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	**472.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			472.50	472.50	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
4683	4681	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, 1 día de viático y 1 subsistencia a Panamá-Panamá, para acompañar al señor Presidente de la Asamblean Nacional en su viaje a la Reunión de la Mesa Directoa del Parlamento Latinoamericano, autorizado por el señor Administrador General con Memornado Nº.2835-AG-AN-2012.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**415.80**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			415.80	415.80	0.00								
5569	5565	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, 7 viáticos y 1 subsistencia sistirá a la II Jornada de Denuncia y Solidaridad, evento que se realizará en la ciudad de Washington-EEUU del 30 de mayo al 6 de junio de 2013, autorizado por Administradora General y Coordinador General Financiero, Oficio Nº. 206-DF-AN-2013.	0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	**2,643.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			2,643.75	2,643.75	0.00								
5570	5568	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, 3 viáticos y 1 subsistencia a La Habana-Cuba para asistir a la Reunión de la Comisión de Salud del Parlatino, evento que se llevará a cabo el 6 y 7 de junio de 2013, autorizado por Administradora General y Coordinador Financiero, Oficio Nº. 207-DF-AN-2013.	0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	**1,216.25**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,216.25	1,216.25	0.00								
5619	5617	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, 1 día de viático y 1 subsistencia a Guatemala, asistirá a la Reunión de Parlamentarios y Expertos en Seguridad Regional y Defensa en América Latina y el Caribe, del 12 al 13 -06- 2013, autorizado por Adm. Genera y Coo. Gen. Financiero Ofic. Nº. 209-CGF-AN-2013.	1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	**480.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			480.00	480.00	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
5715	5710	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, 3 viáticos y 1 subsistencia a La Habana-Cuba, asistió a Reunión de Comisión de Seguridad Ciudadana, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlatino el 7 y 8 junio 2013, autorizado por Sra. Administradora General y Coordinador General Financiero Ofi. Nº. 215-DF-AN-2013.	0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	**1,216.25**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,216.25	1,216.25	0.00								
5716	5712	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	LEGARDA JIMENEZ MARIA ALEJANDRA, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá-Panamá, asistió a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano que se llevó a cabo el 10 de mayo 2013, autorizado por Eco. Diego Pozo y Coordinador General Administrativo, oficio Nº. 214-DF-AN-2013.	1716552821	LEGARDA JIMENEZ MARIA ALEJANDRA	**362.88**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			362.88	362.88	0.00								
5717	5714	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES GALO ALADINO, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá-Panamá, asistió a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano que se llevó a cabo el 10 de mayo 2013, autorizado por Eco. Diego Pozo y Coordinador General Administrativo, oficio Nº. 214-DF-AN-2013.	0501583108	MORALES GALO ALADINO	**378.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			378.00	378.00	0.00								
5754	5752	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, 1 viático y 1 subsistencia a Panama-Panamá, asistió a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano que se llevó a cabo el 10 de mayo de 2013, autorizado por Econ. Diego Pozo y Coordinador General Financiero Oficio Nº. 214-DF-AN-2013.	1308345048	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	**362.88**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			362.88	362.88	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
6005	5994	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	GAGLIARDO LOOR GASTON, 5 viáticos y 1 subsistencia a Medellín-Colombia, asistió a la Reunión de Educación del Parlamento Latinoamericano que se llevará a cabo del 17 al 22-06-13, autorizado por Administradora General y Coordinador General Financiero Oficio Nº.225-CGF-AN-2013.	0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	**1,732.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,732.50	1,732.50	0.00								
6006	5995	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA, 5 viáticos y 1 subsistencia a Medellín-Colombia, asistió a la Reunión de Educación del Parlamento Latinoamericano que se llevará a cabo del 17 al 22-06-13, autorizado por Administradora General y Coordinador General Financiero Oficio Nº.225-CGF-AN-2013.	0915872121	VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA	**1,732.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,732.50	1,732.50	0.00								
6008	5996	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, 6 viáticos y 1 subsistencia a Medellín-Colombia, asistió a la Reunión de Educación del Parlamento Latinoamericano que se llevará a cabo del 16 al 22-06-13, autorizado por Administradora General y Coordinador General Financiero Oficio Nº.227-CGF-AN-2013.	0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	**2,047.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			2,047.50	2,047.50	0.00								
6009	5997	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO CARRION ROSANA, 6 viáticos a Corea del Sur y 6 viáticos y 1 subsistencia a Vietnam para acompañar a Visita Oficial al Sr. Canciller Ricardo Patiño del 15 al 27-06-13, aut Adm Gral y Coordinador Gral Financiero Oficio Nº.228-CGF-AN-2013.	0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	**4,286.25**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			4,286.25	4,286.25	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
6010	5998	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza para participar en Encuentro Nuevos Enfoques Económicos para Agenda Coherente Post 2015 del 22 al 26-06-13, aut Adm Gral y Coordinador Gral Financiero Oficio Nº.229-CGF-AN-2013.	1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	**1,856.25**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,856.25	1,856.25	0.00									
6021	6018	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO, 4 viáticos y 1 subsistencia a Medellín-Colombia para participar en Reunión con los Directivos de TV Senado de Argentina y acompañar al Sr. Asambleísta Abad, del 18 al 22-06-13,aprueba Delegación Sra. Presidenta AN,aut Adm Gral y Coordinador Gral Fin Of Nº.224-CGF-AN-2013.	1703905925	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO	**1,247.40**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,247.40	1,247.40	0.00									
6305	6272	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO OVIEDO PACO,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San Salvador-El Salvador del 26 al 30 de junio del 2013, "PARLATINO",delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0076,aut Administradora General en SLR 018-URI-AN-SEHM-2013 y Coordinador Gral Fin 245-CGF-AN-2013	0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	**1,473.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,473.75	1,473.75	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
6306	6276	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San Salvador-El Salvador del 26 al 29 de junio del 2013, "PARLATINO",delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0077,aut Administradora General en SLR 016-URI-AN-SEHM-2013 y Coordinador Gral Fin 244-CGF-AN-2013	0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	**1,146.25**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,146.25	1,146.25	0.00									
6307	6283	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO,pago de 8 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Madrid-España del 25 junio al 3 de julio del 2013, "18 Festival Juventud",aprobado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0075,aut Administradora Gral en SLR 017-URI-AN-SEHM-2013 y Coordinador Gral Fin 239-CGF-AN-2013	0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	**3,102.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		3,102.50	3,102.50	0.00									
6308	6281	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	ACERO LANCHIMBA ESTHELA,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San Salvador-Salvador del 26 al 28 de junio del 2013, "Reunión de Agicultura",delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0074,aut Administradora Gral en SLR 011-URI-AN y Coordinador Gral Fin 235-CGF-AN-2013	1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	**818.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		818.75	818.75	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
6310	6280	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tucuman-Argentina del 26 al 30 de junio del 2013,"Acompañamiento Srta. Aguinaga",delega Sra Presidenta AN con sumilla en Invitación,aut Administradora Gral en SLR 015-URI-AN y Coordinador Gral Fin 242-CGF-AN-2013	1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL	**1,207.80**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,207.80	1,207.80	0.00								
6311	6279	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tucuman-Argentina del 25 al 28 de junio del 2013, "Dar Seguridad Srta. Aguiñaga,delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0073,aut Administradora Gral en SLR 014-URI-AN y Coordinador Gral Fin 241-CGF-AN-2013	1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	**854.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			854.00	854.00	0.00								
6313	6278	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tucuman-Argentina del 25 al 28 de junio del 2013, "Encuentro Birregional",delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0071,aut Administradora Gral en SLR 013-URI-AN y Coordinador Gral Fin 240-CGF-AN-2013	0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	**1,067.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,067.50	1,067.50	0.00								
6424	6397	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 6 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Teherán-Irán del 27-05 al 2-06-2013, para participar Conferencia Internacional "Cese de la Violencia" autoriza Sra Presidenta AN Trámite 138516 y aprobado por Administradora Gral y Coordinador Fin Of221-CGF-AN-2013	1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	**2,226.25**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
020		000 001		530304 0000	001	0			2,226.25	2,226.25	0.00									
6485	6484	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Bogotá-Colombia, del 6 al 11 de julio de 2013, autorizado por Administrador General, aprobado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0084.Trámite 142345.SLR N.019-URI-AN-SEHM-2013.OficioN253-CGF-AN-2013	1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	**1,732.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			1,732.50	1,732.50	0.00									
6773	6766	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Vilnius-Lituania del 13 al 20 de junio de 2013 "Asistir Reunión Asamblea EUROLAT", delegado por Sra. Presidenta AN, aut Adm Gral SLR N020-URI-AN-SEHHM-2013, aprobado Coord Gral Fin 258-CGF-AN-2013.Trámite 142710	1712795804	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE	**2,456.25**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			2,456.25	2,456.25	0.00									
7129	7118	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 "Informar sobre Realidad Ecuatoriana y participación en Torneo de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta AN, SLR N. 023-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGA y CGF.Of267-CGF-AN-13	1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	**1,496.25**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			1,496.25	1,496.25	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
7130	7117	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 "Informar sobre Realidad Ecuatoriana y participación en Torneo de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta AN, SLR N. 022-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGA y CGF.Of267-CGF-AN-13	0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	**1,496.25**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,496.25	1,496.25	0.00								
7132	7116	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 "Informar sobre Realidad Ecuatoriana y participación en Torneo de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta AN, SLR N. 021-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGA y CGF.Of267-CGF-AN-13	0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO	**1,496.25**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,496.25	1,496.25	0.00								
7148	7138	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 para asistir a la "Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Reg" según OF 047-MSV-AN-2013,Memo PAN-GR-2013-0125, Sol 024-URI-AN-SEHM-2013, OF 268-CGF-AN-2013	1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	**1,163.75**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,163.75	1,163.75	0.00								
7150	7137	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO RIVADENEIRA DIEGO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 para asistir a la "Reunión de la Comisión de laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos" según OF DSRAN-043-2013, Memo PAN-GR-2013-0130, Sol 027-URI-AN-SEHM-2013, OF 270-CGF-AN-2013	1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	**1,163.75**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
020		000 001		530304 0000	001	0			1,163.75	1,163.75	0.00									
7152	7136	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA FAJARDO VANESSA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 23 al 26 de julio de 2013 para asistir a la "Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo" según Of 138-VFM-AN-2013, aut pres Memo PAN-GR-2013-0108, solic 026-URI-AN-SEHM-2013, Of 269-CGF-2013.	0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	**1,163.75**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			1,163.75	1,163.75	0.00									
7286	7282	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela del 24 al 27 de julio de 2013 "Conciliación vida familiar y laboral"aut Sra Presidenta AN Oficio 275-CGF-AN-2013 y Adm Gral SLR N. 25-URI-AN-SEHM-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145418	0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	**1,163.75**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			1,163.75	1,163.75	0.00									
7488	7478	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013"Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos"aut Sra Presidenta 030-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473201-2303275473206	1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	**1,925.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			1,925.00	1,925.00	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
7489	7479	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013"Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos"aut Sra Presidenta 031-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473202-2303275473207	1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	**1,925.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,925.00	1,925.00	0.00									
7490	7480	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013"Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos"aut Sra Presidenta 032-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473203-2303275473208	1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	**1,925.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,925.00	1,925.00	0.00									
7491	7481	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013"Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos"aut Sra Presidenta 033-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473204-2303275473209	1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	**1,925.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,925.00	1,925.00	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
7492	7482	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	PONCE BARAONA RUBEN DARIO,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013"Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos"aut Sra Presidenta 035-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473221-2303275474630	1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	**1,694.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		1,694.00	1,694.00	0.00								
7493	7483	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013"Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos"aut Sra Presidenta 034-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473205-2303275473210	1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	**1,478.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		1,478.00	1,478.00	0.00								
8080	8071	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 4 Viát a Milán del 9 al 12/08/2013 y 4 Viát y 1 Subs a Madrid del 13 al 17/08/2013 para asistir como Delegada de la AN a Participar en el Desfile de la Confraternidad 2013 en Milan y Talleres de Movilidad Humana y Realidad Migratoria segun Memos PAN-GR-2013-170 y 085.	1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	**3,142.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		3,142.50	3,142.50	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
8905	8865	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Panamá del 28 agosto al 1 de septiembre del 2013"Asistir a reunión Extraordinaria Comisión Asuntos Econ"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1260,aprobado SLR N.037-URI-AN-SEHM-2013.Boleto230 3275530749.T148382	0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	**1,417.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,417.50	1,417.50	0.00									
8906	8864	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Panamá del 28 al 31 de agosto del 2013"Participación Reunión Extraordinaria Conjunta Comisión Asuntos Econ"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1343,aprobado SLR N.039-URI-AN-SEHM-2013.Boleto269 3275533405.T149820	1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	**1,102.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,102.50	1,102.50	0.00									
8907	8863	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San José-Costa Rica del 28 al 31 de agosto del 2013"Asistir a reunión de la Comisión de Derechos Humanos"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1315,aprobado SLR N.040-URI-AN-SEHM-2013.Boleto134 3275529014.T149381	1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	**1,093.75**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,093.75	1,093.75	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
8908	8860	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San José-Costa Rica del 28 al 31 de agosto del 2013"Asistir a reunión de la Comisión de Derechos Humanos"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1225,aprobado SLR N.038-URI-AN-SEHM-2013.Boleto530 3275529004.T148110	1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	**1,093.75**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,093.75	1,093.75	0.00								
9491	9477	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA ALEJANDRA, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá del 15 al 16 /09/2013 "Asistir a reunión Junta Directiva en Cumbre Iberoamericana", autorizado por Sra, Presidenta AN SLR N. 041-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 317-CGA-AN-2013.Boleto 2303275556947	1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	**472.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			472.50	472.50	0.00								
9492	9482	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO ADRIAN DANIEL, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá del 13 al 15/09/2013 "Asistir a reunión Junta Directiva en Cumbre Iberoamericana", autorizado por Sra, Presidenta AN SLR N. 044-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 320-CGA-AN-2013.Boleto 2303275556939	0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	**630.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			630.00	630.00	0.00								
9493	9483	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, 3 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 13 al 16/09/2013 "Asistir a reunión Junta Directiva en Cumbre Iberoamericana", autorizado por Sra, Presidenta AN SLR N. 050-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 321-CGA-AN-2013.Boleto 2303275556941	2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	**846.72**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
020		000 001		530304 0000	001	0			846.72	846.72	0.00									
9494	9478	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, 1 viático y 1 subsistencia a Panamá del 15 al 16/09/2013 "Asistir a reunión Junta Directiva en Cumbre Iberoamericana", autorizado por Sra, Presidenta AN SLR N. 043-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 318-CGA-AN-2013.Boleto 2303275556949	1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	**415.80**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			415.80	415.80	0.00									
9495	9480	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, 2 viático y 1 subsistencia a Panamá del 14 al 16/09/2013 "Asistir a reunión Junta Directiva en Cumbre Iberoamericana", autorizado por Sra, Presidenta AN SLR N. 042-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 319-CGA-AN-2013.Boleto 2303275556943	1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL	**693.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			693.00	693.00	0.00									
9677	9670	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, MOLINA ATI MILTON EDUARDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panana del 13 al 16 de septiembre de 2013"Instaalción Técnica de equipos Foro", autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.045-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149571.Boleto2303275556942	1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	**846.72**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			846.72	846.72	0.00									
10162	10149	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 25 al 30 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1523.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 049-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 350-CGF-AN-2013.Boleto2303275564797.	0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	**1,897.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
020		000 001		530304 0000	001	0			1,897.50	1,897.50	0.00									
10163	10150	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACRESES PENA OCTAVIO,pago de viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 26 al 30 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1539.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 048-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 349-CGF-AN-2013	0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	**1,552.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			1,552.50	1,552.50	0.00									
10164	10151	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLE PINARGOTE BAIRON, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 25 al 30 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1525.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 047-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 348-CGF-AN-2013.Boleto2303275564798.	0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	**1,897.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			1,897.50	1,897.50	0.00									
10165	10152	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 26 al 29 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1526.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 046-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 347-CGF-AN-2013.Boleto0743275562120	1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	**1,207.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			1,207.50	1,207.50	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
10745	10162	27/09/2013	DEV	RTO	OGA	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 25 al 30 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1523.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 049-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 350-CGF-AN-2013.Boleto2303275564797.	0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	**-1,897.50**			0.00	APROBADO	JSANTILLAN		JSANTILLAN	JSANTILLAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		-1,897.50	-1,897.50	0.00									
10746	10164	27/09/2013	DEV	RTO	OGA	VALLE PINARGOTE BAIRON, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 25 al 30 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1525.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 047-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 348-CGF-AN-2013.Boleto2303275564798.	0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	**-1,897.50**			0.00	APROBADO	JSANTILLAN		JSANTILLAN	JSANTILLAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		-1,897.50	-1,897.50	0.00									
10748	10594	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 26 al 29 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud",delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1523.aut Sra.Presidenta AN SLR N. 049-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGF memo 361-CGF-AN-2013.Boleto2303275564797	0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	**1,207.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,207.50	1,207.50	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
10749	10591	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALLE PINARGOTE BAIRON, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Mexico del 26 al 29 de septiembre del 2013,"Participación en Comisión de Salud", delega Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-1525.aut Sra. Presidenta AN SLR N. 047-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 360-CGF-AN-2013.Boleto2303275564798.	0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	**1,207.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,207.50	1,207.50	0.00									
10875	10860	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	VELA ORBE DIEGO RICARDO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Acompañamiento a UIP Sra Presidenta AN", delegado y autorizado por Sra. Presidenta SLR N.053-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio Nº. 366-CGF-AN-2013.Boleto0743275562120	1003486212	VELA ORBE DIEGO RICARDO	**2,059.20**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		2,059.20	2,059.20	0.00									
10876	10861	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Participación UIP", delegado y autorizado por Sra. Presidenta SLR N.059-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio Nº. 372-CGF-AN-2013.Boleto0743275562142	0602999815	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA	**2,574.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		2,574.00	2,574.00	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
10877	10862	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	TOVAR HERRERA ISMAEL DANIEL, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Acompañamiento a UIP Sra Presidenta AN", memo PAN-GR-2013-276, delegado y aut Sra. Presidenta SLR N.061-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGF Oficio Nº. 373-CGF-AN-2013.Boleto07432755991 85/86	6100981239	TOVAR HERRERA ISMAEL DANIEL	**2,059.20**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		2,059.20	2,059.20	0.00								
10878	10863	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 11 de octubre del 2013, "Asistir y Participar en UIP", memo SAN-GR-2013-1245, delegado y aut Sra. Presidenta SLR N.054-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGF Oficio Nº. 367-CGF-AN-2013.Boleto07432755621 43	0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	**3,093.75**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		3,093.75	3,093.75	0.00								
10879	10864	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Acompañamiento a UIP Sra Presidenta AN", delegado y autorizado por Sra. Presidenta SLR N.055-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio Nº. 368-CGF-AN-2013.Boleto07432755621 19	1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	**2,359.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		2,359.50	2,359.50	0.00								
10880	10865	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Participar en UIP", autorizado por Sra. Presidenta SLR N.058-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio Nº. 371-CGF-AN-2013.Boleto07432755621 46/47	1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	**2,681.25**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
020		000 001		530304 0000	001	0			2,681.25	2,681.25	0.00									
10881	10866	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013, "Participar en UIP", delegado y autorizado por Sra. Presidenta SLR N.057-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF Oficio Nº. 370-CGF-AN-2013.Boleto0743275562120	1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	**2,681.25**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	001	0		2,681.25	2,681.25	0.00									
10882	10867	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza, del 4 al 10 de octubre del 2013,"Coordinar Agenda en UIP Sra Presidenta AN",delegado y autorizado por Sra. Presidenta SLR N.056-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio Nº.369-CGF-AN-2013.Boleto0743275562140/41	1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL	**2,359.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	001	0		2,359.50	2,359.50	0.00									
11044	11023	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	OCLES PADILLA MARIA ALEXANDRA, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Ginebra-Suiza del 4 al 10 de octubre de 2013"Participación 129 Asamblea UIP"aut por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0284, aut Sra. Administradora Gral SLR N,060-URI-SEHM-2013 aprobado por CGF.Trámite153823.	1711229649	OCLES PADILLA MARIA ALEXANDRA	**2,681.25**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	001	0		2,681.25	2,681.25	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
11380	11374	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Sao Paulo-Brasil del 8 al 11 de octubre de 2013"Asistir a VII Encuentro Parlamentario ACI-Américas",aut Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1692,aut Sra.Adm Gral SLR N.094-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGF memo 381-CGF-AN-13.T153292	1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	**1,225.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,225.00	1,225.00	0.00									
11669	11668	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Tegucigalpa-Honduras del 11 al 14 de septiembre de 2013"Participación EutoLat Solidaridad",aut Sra. Rosana Alvarado Presidenta(E)SLR N.096-URI-AN-ARHP-2013,memo SAN-2013-1831.Oficio 390-CGF-AN-2013,Trámite153303boleto5303275607364	1712795804	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE	**1,163.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,163.75	1,163.75	0.00									
11786	11767	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1778, aut Sra. Presidenta AN SLR N.065-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 391-CGF-AN-2013,Trámite153939.Boleto2303275622432	0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	**882.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		882.00	882.00	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
11788	11768	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO,pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1772,aut Sra.Presidenta AN SLR N.066-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 392-CGF-AN-2013,Trámite153818.Boleto2303275622422	0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	**1,417.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,417.50	1,417.50	0.00									
11789	11769	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VICUNA MARIANGEL,pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1771,aut Sra.Presidenta AN SLR N.067-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 393-CGF-AN-2013,Trámite153820.Boleto2303275622423	0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	**1,417.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,417.50	1,417.50	0.00									
11790	11770	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA,pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1768,aut Sra.Presidenta AN SLR N.070-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 395-CGF-AN-2013,Trámite153824.Boleto2303275622425	1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	**1,417.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,417.50	1,417.50	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
11791	11771	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO,pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1769,aut Sra.Presidenta AN SLR N.069-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 394-CGF-AN-2013,Trámite153822.Boleto2303275622421	1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	**1,417.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		1,417.50	1,417.50	0.00								
11793	11772	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO OVIEDO PACO,pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memo SAN-2013-1767,aut Sra.Presidenta AN SLR N.071-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 396-CGF-AN-2013,Trámite153825.Boleto2303275622426	0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	**1,417.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		1,417.50	1,417.50	0.00								
11794	11773	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.076-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 397-CGF-AN-2013,Trámite153048.Boleto2303275622427	1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	**1,102.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		1,102.50	1,102.50	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
11795	11774	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE,pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.083-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 404-CGF-AN-2013,Trámite153844.Boleto2303275622479	0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	**787.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			787.50	787.50	0.00								
11797	11775	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 21 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.082-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 403-CGF-AN-2013,Trámite153842.Boleto2303275623521	0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	**1,102.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,102.50	1,102.50	0.00								
11798	11776	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 21 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.081-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 402-CGF-AN-2013,Trámite153839.Boleto2303275623523	1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	**1,102.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,102.50	1,102.50	0.00								
11799	11777	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 21 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.080-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 401-CGF-AN-2013,Trámite153835.Boleto2303275623524	0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	**1,102.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
020		000 001		530304 0000	001	0			1,102.50	1,102.50	0.00									
11800	11778	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 21 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.079-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 400-CGF-AN-2013,Trámite153848.Boleto2303275623525	1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	**1,102.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			1,102.50	1,102.50	0.00									
11801	11779	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA,pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.078-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 399-CGF-AN-2013,Trámite153834.Boleto2303275622437	0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	**787.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			787.50	787.50	0.00									
11802	11780	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",aut Sra.Presidenta AN SLR N.077-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 398-CGF-AN-2013,Trámite153826.Boleto2303275622428	1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO	**1,102.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			1,102.50	1,102.50	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
11803	11783	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 18 al 21 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1758 ,aut Sra.PresidentaAN SLR N.084-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 405-CGF-AN-2013,Trámite153837.Boleto2303275623522	0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	**1,102.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,102.50	1,102.50	0.00								
11811	11808	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	PONCE BARAONA RUBEN DARIO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013"Coordinar Seguridad XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1765 ,aut Sra.PresidentaAN SLR N.087-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio328-URI-AN,Trámite153827.Boleto2303275622429	1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	**970.20**			0.00	APROBADO	GOCANAV	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			970.20	970.20	0.00								
11828	11809	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ACERO LANCHIMBA ESTHELA,pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 16 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1770 ,aut Sra.PresidentaAN SLR N.068-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 408-CGF-AN-2013,Trámite153821.Boleto2303275622424	1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	**1,417.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,417.50	1,417.50	0.00								
11829	11810	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013"Inauguración XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1764 ,aut Sra.PresidentaAN SLR N.085-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio 406-CGF-AN-2013,Trámite153841.Boleto2303275622430	1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL	**970.20**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
020		000 001		530304 0000	001	0			970.20	970.20	0.00									
11830	11813	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	SILVIA HERRERA MEDINA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013"Coordinación Logística XXIX Asamblea Parlamento Latinoamericano", memo SAN-2013-1765, aut Sra.Presidneta SLR N.086-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF.Trámite153828.Boleto2303275622431	1705371514	SILVIA HERRERA MEDINA	**846.72**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	001	0		846.72	846.72	0.00									
11837	11833	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	LEMA PARRENO EDISON ANIBAL,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013"Coordinar Seguridad XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1777 ,aut Sra.PresidentaAN SLR N.089-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio414-URI-AN,Trámite153938.Boleto2303275622436	1708528052	LEMA PARRENO EDISON ANIBAL	**846.72**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	001	0		846.72	846.72	0.00									
11838	11834	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013"Coordinar Seguridad XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1780 ,aut Sra.PresidentaAN SLR N.090-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio415-URI-AN,Trámite153941.Boleto2303275622435	1717290918	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN	**846.72**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	001	0		846.72	846.72	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
11839	11835	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013"Cobertura Sesiones XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1779 ,aut Sra.PresidentaAN SLR N.088-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio410-URI-AN,Trámite153940.Boleto2303275622433	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**882.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		882.00	882.00	0.00									
11840	11836	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO,pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Panamá del 17 al 20 de octubre de 2013"Cobertura Sesiones XXIX Asamblea Ordinaria Parlamento Latinoamericano",memoSAN-2013-1776 ,aut Sra.PresidentaAN SLR N.091-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio416-URI-AN,Trámite153048.Boleto2303275622434	1717495988	SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO	**846.72**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		846.72	846.72	0.00									
12053	12043	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	GINA GODOY ANDRADE, pago de 5 subsistencia a Cuernavaca-Mexico del 13 al 17 de octubre del 2013, ¿Asistir Congreso Jurídico Latinoamerciano¿, memo SAN-2013-1686, autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.095-URI-AN-SEHM-2013. Oficio 421-CGF-AN-2013.Trámite 153232.Boleto 5303275594089	0908207921	GINA GODOY ANDRADE	**862.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		862.50	862.50	0.00									
12054	12042	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Bolivia del 2 al 3 de octubre del 2013, ¿Acompañamiento a Presidente de República en visita¿, memo SAN-2013-1796, autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.093-URI-AN-SEHM-2013. autorizado por CGA Oficio 420-CGF-AN-2013.Trámite 154226	1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	**423.75**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
020		000 001		530304 0000	001	0			423.75	423.75	0.00									
12055	12013	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ AVENDAÑO ROSA ELVIRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Bolivia del 2 al 3 de octubre del 2013, ¿Acompañamiento a Presidente de República en visita¿, memo SAN-2013-1797, autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.092-URI-AN-SEHM-2013. autorizado por CGA Oficio 419-CGF-AN-2013.Trámite 154227	0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	**423.75**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			423.75	423.75	0.00									
12846	12818	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 9 Viát a Madrid del 30 Oct al 8 de Nov 13 para acompañar al Sr Presidente en su Gira Europea para cumplir con la agenda"Promover el intercambio comercial de conocimiento e inversion, firma de acuerdos y financiamiento segun Of. MREMHSANE-273, 432-CGF-AN, SLR. No. 98-UR.	1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	**3,467.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			3,467.50	3,467.50	0.00									
12847	12822	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, 9 Viát a Madrid del 30 Oct al 8 de Nov 13 para acompañar al Sr Presidente en su Gira Europea para cumplir con la agenda"Promover el intercambio comercial de conocimiento e inversion, firma de acuerdos y financiamiento segun Of. MREMHSANE-273, 431CGF-AN, SLR. No. 97-URI.	1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	**3,467.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			3,467.50	3,467.50	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
13199	13196	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARRION GUALAN MELANIA NOEMI, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a New York del 11 al 15 de Noviembre de 2013"Asistir a Asambleísta Peña 8ava Reunión de audiencia UIP", memo PAN-GR-2013-0322, autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.115-URI-AN-SEHM-2013, memo 443-CGF-2013.Trámite 158566.Boleto14611069629	1103869622	CARRION GUALAN MELANIA NOEMI	**1,467.00**			0.00	APROBADO	LNAVAS		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,467.00	1,467.00	0.00								
13201	13197	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a New York del 11 al 15 de Noviembre de 2013"Asitir a 8ava Reunión de audiencia UIP", memo PAN-GR-2013-0312, autoriza Sra. Presidenta AN SLR N.102-URI-AN-SEHM-2013, memo 442-CGF-2013.Trámite 152128.Boleto14611069620	0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	**1,833.75**			0.00	APROBADO	LNAVAS		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,833.75	1,833.75	0.00								
13218	13208	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Bali-Indonesia del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2013"9no Conferencia Ministerial Org del Trabajo,memo SAN-2013-1531, aut Sra. Presidenta AN SLR N.107-URI-AN-SEHM-2013, memo 445-CGF-2013.Trámite144223.Boleto0743275632000/1	0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	**2,145.00**			0.00	APROBADO	LNAVAS		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			2,145.00	2,145.00	0.00								
13290	13216	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO,pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Rusia -Belarus y Madrid -España, del 26 Oct aL 1 Nov 2013 para acompañar al SR. presidente en su Gira por Europa cumplir con agenda, memo 439-CGF-AN-13,aut Sra.Presidenta AN SLR N.099-URI-AN-SEHM-2013,aut Oficio MREH-SANE-2013-0273	0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	**2,297.50**			0.00	APROBADO	LNAVAS		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
020		000 001		530304 0000	001	0			2,297.50	2,297.50	0.00									
13297	13217	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago 5 Viáticos a Panamá, del 25 al 30 Noviembre 2013, para participar en V Foro de Parlamentario GOPAC, según memo 441-CGF-AN-2013 autorizado por la Sra Presidenta SLR N.101-URI-AN-SEHM-2013, Ref, Memo SAN-2013-2052, Ofic Quito-125	1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA	**1,732.50**			0.00	APROBADO	LNAVAS		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			1,732.50	1,732.50	0.00									
13299	13213	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARISOL, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Bruselas-Bélgica del 25 al 30 de noviembre de 2013"Cumbre Mujeres en los Parlamentos",memo SAN-2013-2103, aut Sra. Presidenta AN SLR N.106-URI-AN-SEHM-2013, memo 444-CGF-2013.Trámite157654.Boleto0744611073703	1001934742	PENAFIEL MARISOL	**2,007.50**			0.00	APROBADO	LNAVAS		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			2,007.50	2,007.50	0.00									
13300	13215	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	PADRON SAETEROS PAULINA, pago de 6 viáticos a Rusia y 1 subsistencia a Madrid-España del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2013"Promover intercambio comercial",Of MREMH-SANE-2013-273, aut Sra. Presidenta AN SLR N.100-URI-AN-SEHM-2013, memo 440-CGF-2013.Trámite157261.Boleto0744611042239	0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	**2,297.50**			0.00	APROBADO	LNAVAS		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			2,297.50	2,297.50	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
13374	13334	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 23 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlatino Según Of 447-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 112-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2167	1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	**1,102.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,102.50	1,102.50	0.00								
13375	13324	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	GAGLIARDO LOOR GASTON, 2 Viático 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 22 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlatino Según Of 450-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 116-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2206	0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	**787.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			787.50	787.50	0.00								
13376	13327	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, 2 Viático 1 Subsistencia a Panamá del 21 al 23 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlatino Según Of 449-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 114-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2159	1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	**787.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			787.50	787.50	0.00								
13377	13311	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO, 1 Viático 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 21 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlatino Según Of 451-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 118-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2206	1703905925	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO	**415.80**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			415.80	415.80	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
13452	13338	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 23 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlatino Según Of 448-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 113-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2206	0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	**1,102.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,102.50	1,102.50	0.00									
13455	13361	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO OVIEDO PACO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 23 de noviembre 2013 para asistir a la reunion de la Comisión de Energía y Minas del Parlatino Según Of 446-CGF-AN-2013, Solicitud de Licencia 109-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2096	0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	**1,102.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,102.50	1,102.50	0.00									
13507	13469	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Santiago Chile para asistir como invitado por el Comando karol Cariola a participar como veedor en el proceso Electoral de Chile según Solicitud de Licencia 119-URI-AN-SEHM-2013, Memo SAN-2013-2246, Of DVJ-117-13 Autorizado por Presidenci	0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	**1,163.75**			0.00	APROBADO	LNAVAS		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,163.75	1,163.75	0.00									
13896	13832	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Panamá del 20 al 23 de noviembre 2013, para asistir a la Reunión Ordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, Según Memo SAN-2013-2344, Solicitud de Licencia 111-URI-AN-SEHM-2013, Of 455-CGF-	0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	**1,102.50**			0.00	APROBADO	LNAVAS		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,102.50	1,102.50	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, Estado = APROBADO, Item = 530304

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
14070	14061	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Panamá del 20 al 23 de noviembre de 2013"Reunión de Comisión de Seguridad",Memo SAN-2013-2347, aut Sra.Adm Gral SLR N.110-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 459-CGF-AN-2013.Trámite 159998.Boleto2304611070998	0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	**1,102.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,102.50	1,102.50	0.00									
14080	14078	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Bogotá-Colombia del 21 al 23 de noviembre de 2013"Asistir a movilización Nacional por la Paz",Memo SAN-2013-2280, aut Sra.Adm Gral SLR N.120-URI-AN-SEHM-2013, autorizado por CGF memo 461-CGF-AN-2013.Trámite 159418.Boleto1344611096858	1712795804	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE	**787.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		787.50	787.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 001-0000-0000	**243,238.89**	**243,238.89**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		170
								TOTAL GENERAL :	**243,238.89**	**243,238.89**	**0.00**	**0.00**								