MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:22.28

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									
								TOTAL ENTIDAD 001-0000-0000	**152,452.42**	**152,452.42**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		100
								TOTAL GENERAL :	**152,452.42**	**152,452.42**	**0.00**	**0.00**								