MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:21.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303

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
58	17	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 12 al 13 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 820-DC-AN.	0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
59	18	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 fondo a rendir cuentas para combustiuble en la comisión a Guayaquil, del 27 de diciembre 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº.101-SEG-PV-AN-JCC-2012.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**655.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00								
60	19	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 26 de diciembre de 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referenciua Oficio Nº. 358-RVSVAN-012.	0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00								
61	20	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Santa Cruz del 13 al 15 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001449-DUPC-2012.	1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
62	21	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 14 al 18 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2707-AN-AG-DP-12.	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	**385.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		385.00	385.00	0.00									
63	22	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	0201608932	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
65	23	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
66	24	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	1500452329	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
68	25	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	1710931955	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	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 = 530303

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
69	26	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	IZA LUCERO CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	1803238029	IZA LUCERO CRISTINA	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
70	27	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	0602462038	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
71	28	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	0401078415	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
72	29	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA GAVILANEZ EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	1803763380	MOSQUERA GAVILANEZ EDWIN FERNANDO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
73	30	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	1003694781	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
74	31	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	0702385535	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
75	32	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	0301190799	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
76	33	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	0101245116	LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
77	34	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
78	35	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
79	36	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	0925270621	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
80	37	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES VILLALVA JOSE ELIAS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	1203850704	FLORES VILLALVA JOSE ELIAS	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
81	38	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	1103203517	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
82	39	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	1312878828	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
83	40	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAZOS VILLARREAL GLENDA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	1400504732	PAZOS VILLARREAL GLENDA	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
84	41	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	2100236591	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
95	42	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 18 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9371-DA-AN-2012.	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
96	43	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 de diciembre 2012 al 3 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1123-SEAN-12.	0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
97	44	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 105.00 por 1 día de viático y 1 subsistencia; y, 50.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 14 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9231-DA-AN-2012.	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	**155.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
98	45	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director GUSTAVO Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-981-2012.	1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	**35.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
99	50	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1137-SEAN-12.	0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			75.00	75.00	0.00									
100	51	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 11 al 12 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 170-AN-AA-12.	0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									
101	52	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	Valle Ivan, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	1712482148	Valle Ivan	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			135.00	135.00	0.00									
102	53	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**57.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			57.50	57.50	0.00									
103	54	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	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 = 530303

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
122	55	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
123	56	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	LEON FLORES WILLIAM, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	1713341228	LEON FLORES WILLIAM	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
124	57	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
161	127	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-987-2012.	1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00								
162	131	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 853-DC-AN.	1708164122	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		135.00	135.00	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 = 530303

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
163	132	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VILLAGOMEZ JORGE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 853-DC-AN.	1706561352	VILLAFUERTE VILLAGOMEZ JORGE	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
164	133	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-988-2012.	0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
165	134	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS EFREN DUQUE DAVILA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-988-2012.	1707828941	LUIS EFREN DUQUE DAVILA	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
166	152	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 116-SEG-PV-AN-JCC-2012.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**725.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00									
167	156	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 875.00 por 12 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Machala y Loja, del 21 de diciembre 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 370-RVSVAN-012.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**1,125.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			875.00	875.00	0.00									
168	157	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 3 al 10 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 370-RVSVAN-012.	1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			525.00	525.00	0.00									
169	158	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director ADministrativo, referencia Oficio Nº. 119-SEG-PV-AN-JCC-2012.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			525.00	525.00	0.00									
174	159	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 4 días de viáticos a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9415-DA-AN-2012.	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
175	160	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia del 27 de diciembre 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2718-AN-AG-DP-12.	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			455.00	455.00	0.00									
257	228	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1159-SEAN.	0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			225.00	225.00	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 = 530303

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
258	229	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1162-SEAN.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**57.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00									
259	230	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1162-SEAN.	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
260	231	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1160-SEAN.	0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
261	232	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.	0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
262	233	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.	0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	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 = 530303

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
263	234	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**172.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		172.50	172.50	0.00									
264	235	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
265	237	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, del 2 al 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9622-DA-AN.	0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
266	240	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato, el 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 03-DC-AN.	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
274	256	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de175.00 por 2 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 80.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Loja, del 3 al 5 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 133-SEGPV-AN-JCC.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**255.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
275	254	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 127-SEGPV-AN-JCC-2013.	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00									
276	241	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a las ciudades de Ambato, el 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 03-DC-AN.	0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
277	249	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 4 al 5 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0001-2013.	1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
278	250	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9635-DA-AN-.	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
280	251	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9635-DA-AN.	1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
281	252	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 7 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0003.	0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	**405.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		405.00	405.00	0.00								
282	253	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 7 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0002.	1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	**405.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		405.00	405.00	0.00								
283	255	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0003.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**725.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00								
309	291	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 14 días de viáticos y 2 subsistencias a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 17; y, del 21 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 002-SEAN.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**1,725.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,725.00	1,725.00	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 = 530303

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
311	292	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0025-SEAN.	1710440783	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,295.00	1,295.00	0.00								
312	293	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0025-SEAN.	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,295.00	1,295.00	0.00								
313	295	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0025-SEAN.	0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,295.00	1,295.00	0.00								
314	296	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0025-SEAN.	1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,295.00	1,295.00	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 = 530303

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
315	297	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0025-SEAN.	1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,295.00	1,295.00	0.00									
316	299	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	Valle Ivan, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0025-SEAN.	1712482148	Valle Ivan	**1,665.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,665.00	1,665.00	0.00									
317	300	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ BAJAÑA FERNANDO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0025-SEAN.	1716959760	PEREZ BAJA?A FERNANDO	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,295.00	1,295.00	0.00									
318	302	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0025-SEAN.	1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,295.00	1,295.00	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 = 530303

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
320	303	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0025-SEAN.	1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,295.00	1,295.00	0.00									
321	304	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0025-SEAN.	0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,295.00	1,295.00	0.00									
322	305	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0025-SEAN.	1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,295.00	1,295.00	0.00									
323	306	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0025-SEAN.	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	**1,665.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,665.00	1,665.00	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 = 530303

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
324	285	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues, del 5 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0006-2013.	1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00								
325	287	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO VARGAS ROMEL GUSTAVO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, el 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. PAN-FC-2013-0004.	1711055325	JURADO VARGAS ROMEL GUSTAVO	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
332	327	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues, del 5 al 11 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0007-2013; y reliquidación de viaticos pagados con CUR 2361.	0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	**145.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		145.00	145.00	0.00								
333	330	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, Devolución por descuento en rol, según Memorando Nº. 353-DMCIF-12, suscrito por la Ing. Dora Mier.	1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	**296.38**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		296.38	296.38	0.00								
406	401	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato, el 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9674-DA-AN-2012.	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	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 = 530303

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
407	402	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	CANELOS CRUZ MARCELA PATRICIA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 9 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1120-PAN-FC-2013-004	1705198826	CANELOS CRUZ MARCELA PATRICIA	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
421	417	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 6 al 8 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9681-DA-AN-2013.	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
422	418	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	LATA LEMA WILLIAM FERNANDO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº.2013-012-ESC.LEG:-1.	0201823242	LATA LEMA WILLIAM FERNANDO	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00									
423	419	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO TRUJILLO ANGEL ALBERTO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº.2013-012-ESC.LEG:-1.	1712091204	SARMIENTO TRUJILLO ANGEL ALBERTO	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00									
424	420	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 3 al 5 de enero de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9680-DA-AN-2013.	0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
504	474	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	YEROVI CALLE CARLOS ALBERTO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Latacunga, Santo dominto de los Tsáchilas y Tena, del 9 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director ADministrativo, referencia Memorando Nº. 001522-DUPC-AN-12.	0102775772	YEROVI CALLE CARLOS ALBERTO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
506	475	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Latacunga y Ambato del 7 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 30 AJ AN 13.	0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	**405.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		405.00	405.00	0.00									
507	476	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Latacunga Guaranda y Tena del 9 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9836-DA-AN-2013.	1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
508	477	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	LEON BASTIDAS ARTURO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja del 18 al 19 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administativo, referencia Oficio Nº. 124-PCEOC.	0601410608	LEON BASTIDAS ARTURO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
510	481	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA, devolución por descuento en rol, según memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	1716137789	BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA	**508.52**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	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 = 530303

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
511	482	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO, devolución por descuento en rol, según memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	1704390267	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO	**806.27**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		806.27	806.27	0.00									
512	487	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO ADRIAN DANIEL, devolución por descuento en rol, según memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
513	485	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, devolución por descuento en rol, según memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	1101961330	FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR	**293.96**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
514	488	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, devolución por descuento en rol, según memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**1,035.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,035.00	1,035.00	0.00									
515	492	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, devolución por descuento en rol, según memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	**423.96**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		265.00	265.00	0.00									
516	494	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	MORA ESPINOZA FLAVIO ENRIQUE, devolución por descuento en rol, según memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	0101600179	MORA ESPINOZA FLAVIO ENRIQUE	**184.64**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
517	496	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GONZALEZ EDGAR, devolución por descuento en rol, según memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	1706697008	ORTIZ GONZALEZ EDGAR	**263.96**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
518	497	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	QUIROLA BOADA IRINA BRUSHENKA, devolución por descuento en rol, según memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	1709158214	QUIROLA BOADA IRINA BRUSHENKA	**333.96**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
519	498	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, devolución por descuento en rol, según memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	1705403754	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA	**333.96**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
520	499	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA MARSHALL GONZALO ANTONIO, devolución por descuento en rol, según memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	0907728497	ZURITA MARSHALL GONZALO ANTONIO	**184.82**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			115.00	115.00	0.00									
533	523	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Protoviejo, del 18 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9371-DA-AN-2012.	1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			245.00	245.00	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 = 530303

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
578	569	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 16 al 29 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 006-RVSVAN-013.	0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	**945.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		945.00	945.00	0.00									
579	570	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo, Macas y Tena del 16 al 18 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº.30 DC AN.	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
582	571	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo, Macas y Tena del 16 al 18 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº.30 DC AN.	0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
583	551	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 28 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	**2,060.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		2,060.00	2,060.00	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 = 530303

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
584	552	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013	0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	**2,060.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			2,060.00	2,060.00	0.00								
585	553	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Manta, del 9 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013.	0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	**945.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			945.00	945.00	0.00								
586	554	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 17 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28 de enero al 14 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	**1,115.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,115.00	1,115.00	0.00								
587	557	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013	0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN	**2,060.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			2,060.00	2,060.00	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 = 530303

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
588	560	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013	1711420958	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA	**2,060.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		2,060.00	2,060.00	0.00									
589	562	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013	1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	**2,735.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		2,735.00	2,735.00	0.00									
590	563	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON SALAS RUPERTO, 30 viáticos y 2 subsistencias a Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el Sr. Dir. Administrativo, referencia Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013 y reliquidación viáticos pagados con CUR 7533.	1704390267	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO	**975.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		975.00	975.00	0.00									
593	561	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013	0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN	**2,735.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		2,735.00	2,735.00	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 = 530303

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
594	564	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	BAZAN CHARCOPA GREGORIO, 2060.00 por 30 viáticos y 2 subsistencias; y, 1800.00 fondo a justificar par combustible en Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el Sr. Dir. Admin., referencia Mem. Nº. 9709-DA-AN-2013	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	**3,860.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		2,060.00	2,060.00	0.00									
595	565	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	REYES LEON KENNY FRANCISCO, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013	0401459193	REYES LEON KENNY FRANCISCO	**2,735.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		2,735.00	2,735.00	0.00									
646	628	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLALTA RODRIGUEZ HECTOR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-029-ESC-Leg.-1.	0801654112	VILLALTA RODRIGUEZ HECTOR	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
647	629	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	MERA MONTANO JORGE GUIDO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-029-ESC-Leg.-1.	0802790774	MERA MONTANO JORGE GUIDO	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	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 = 530303

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
648	633	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 16 al 23 de enero de 2013, autorizxado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 137-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00									
649	635	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 17 al 23 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Ofiio Nº. 138-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
650	638	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 14 al 18 de enero y 4 viáticos 1 subsistencia a Santa Elena y Portoviejo del 21 al 25 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorandos Nºs. AN-ST-0032 y 0034.2013.	1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	**810.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		810.00	810.00	0.00									
746	721	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 14 viáticosy 2 subsistencias a las ciudades de Babahoyo, Guaranda y Macas del 27 al 31/01/2013; y, a Esmeraldas, Santo Domingo, Orellana, Baltra, Tena y Santa Elena del 4 al 14/02/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**1,725.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,725.00	1,725.00	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 = 530303

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
747	723	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARCOS VALLEJOS JHONNY, 13 viáticosy 2 subsistencias a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana del 28/01/2013 al 7/02/2013; y, Tena y Santa Elena del 11 al 14/02/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	**1,260.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00								
748	724	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAU, pago de18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana Baltra, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	**1,665.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,665.00	1,665.00	0.00								
750	725	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja, Orellana, Guyaquil,Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,295.00	1,295.00	0.00								
751	726	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEA	1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,295.00	1,295.00	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 = 530303

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
752	727	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	0502018419	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,295.00	1,295.00	0.00									
753	729	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,295.00	1,295.00	0.00									
754	730	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,295.00	1,295.00	0.00									
755	731	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,295.00	1,295.00	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 = 530303

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
756	733	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	LEON FLORES WILLIAM, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1713341228	LEON FLORES WILLIAM	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,295.00	1,295.00	0.00									
757	735	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATR, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,295.00	1,295.00	0.00									
758	737	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ANGEL HERNAN, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	**1,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,295.00	1,295.00	0.00									
759	738	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	GUSTAVO CHIMBO MALDONADO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Protoviejo del 16 al 22 de enero 2013; y, 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba el 28 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01550-DOPC-2013.	1709735854	GUSTAVO CHIMBO MALDONADO	**540.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	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 = 530303

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
760	739	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo, Macas y Tena del 16 al 18 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 33-DA-AN.	1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
788	741	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 175.00 por 2 viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a las ciudades de El Puyo, Macas y Tena del 16 al 18 de enero, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	**325.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
790	743	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.	1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
791	744	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 10 días de viáticos y 1 subsistencia ala ciudad de Cuenca, del 4 al 14 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0053-SEAN.	0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	**735.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		735.00	735.00	0.00									
792	774	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	Valle Ivan, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Cuenca el 6 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9073 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9165-2012.	1712482148	Valle Ivan	**90.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	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 = 530303

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
793	773	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca el 10 y 11 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9072 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9165-2012.	1710440783	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
794	745	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 1785.00 por 25 viáticos y 1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a las ciudades de Machala y Guayaquil, del 16 de enero al 10 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Of. Nº. 011-RVSVAN-013	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**1,885.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,785.00	1,785.00	0.00								
795	778	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, re liquidación de 1 viático el 5, 5 viáticos del 13 al 17; y, 2 subsistencias del 12 y 18 de diciembre de 2013 a la ciudad de Guayaquil, como alcance al CUR 8908 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9610-2012.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**490.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		490.00	490.00	0.00								
796	780	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca el 3 y 4 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8801y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9164-2012.	1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		70.00	70.00	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 = 530303

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
797	782	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, re liquidación de 5 viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil y cuenca del 10 al 16 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8256 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9442-2012.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**420.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	420.00	420.00	0.00									
798	783	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Guayaquil el 26 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 59 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9607-2012.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	70.00	70.00	0.00									
799	784	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Machala en 2 y 3 de enero de 2013, como alcance al CUR 60 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9382-2012.	0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	70.00	70.00	0.00									
800	785	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, re liquidación de 1 viático y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil del 9 al 11 de enero2013, como alcance al CUR 166 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9950-2012.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**140.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	140.00	140.00	0.00									
801	786	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, re liquidación de 6 viáticos y 2 subsistencias del 10 al 17 de enero de 2013 a la ciudad de Machala, como alcance al CUR 168 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9900-2012.	1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	**490.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			490.00	490.00	0.00									
802	787	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Guayaquil el 28 de noviembre de 2012, como alcance al CUR 8567 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9163-2012.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
805	765	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, reliquidación de 1 viático a la ciudad de Guayaqui el 4 de diciembre, como alcance al CUR 8909, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9162-2011.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
806	766	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, reliquidación de 1 viático a la ciudad de Tulcán el 9 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8910 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9166-20112.	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	**115.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			115.00	115.00	0.00									
807	768	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Tulcán el 9 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8917 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9166-2012.	1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
808	769	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, re liquidación de 2 viáticos a la ciudad de Guayaquil el 11 y 12 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9193 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9608-2012.	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	**140.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	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 = 530303

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
809	770	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Machala el 17 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9195 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9381-2012.	1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
810	771	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re liquidación de 2 viáticos a la ciudad de Guayaquil el 18 y 19 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9197 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9609-2012.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**140.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
811	772	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Cuenca el 6 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9071 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9165-2012.	0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
812	775	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	LEON FLORES WILLIAM, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca el 17 y 18 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9270 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9443-2012.	1713341228	LEON FLORES WILLIAM	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
816	813	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Neva Loja del 21 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 40-DC-AN.	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	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 = 530303

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
817	814	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Neva Loja del 21 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 40-DC-AN.	0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
818	815	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 18 al 21 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01555-DUPC-2013	0104993134	ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL	**402.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		402.50	402.50	0.00									
832	821	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 4 víaticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 18 y 4 viáticos, 1 subsistencia a Santa Elena y Portoviejodel 21 al 28 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorandos Nºs. AN-ST 0032 y 0034-2013.	0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	**630.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		630.00	630.00	0.00									
833	823	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 4 víaticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 18 y 4 viáticos, 1 subsistencia a Santa Elena y Portoviejodel 21 al 25 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorandos Nºs. AN-ST 0032 y 0034-2013.	1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	**630.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		630.00	630.00	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 = 530303

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
909	905	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 30 de febrero de 2012, autorizado por Sr. Director Administrativo, referencia Ofi. Nº 144-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**625.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			525.00	525.00	0.00								
910	907	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 30 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 144-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			525.00	525.00	0.00								
911	908	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 11 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 28 de enero al 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 017-RVSVAN-0134.	1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	**805.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			805.00	805.00	0.00								
921	916	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 6 días de viáticos y 1 subistencia a la ciudad de Portoviejo del 25 al 31 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 10187-DA-AN-2013.	1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			455.00	455.00	0.00								
922	917	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA CAMACHO JOSE MANUEL, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Riobamba y Azoguez, del 28 de enero al 5 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-054-ESC-LEG.-1.	1102722699	HERRERA CAMACHO JOSE MANUEL	**595.00**			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 = 530303

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		530303	0000 001	0			595.00	595.00	0.00									
923	919	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 30 de enero al 6 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº, 151-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			525.00	525.00	0.00									
924	920	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 30 de enero al 6 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 150-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			525.00	525.00	0.00									
937	918	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA AUCAPINA FRANKLIN SANTIAGO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Riobamba y Azoguez, del 28 de enero al 5 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-054-ESC-LEG.-1.	1804191581	QUINTUNA AUCAPINA FRANKLIN	**595.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			595.00	595.00	0.00									
1004	998	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Protoviejo, Loja, Machala, Macas, Tena, Nueva Loja y El Puyo del 27 de enero al 14 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia AN-ST-0060-2013.	1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL	**1,665.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			1,665.00	1,665.00	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 = 530303

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
1017	941	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL, pago de 17 viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Riobamba, Colta, Alausi, Cañar, Azogues, Cuenca, Salinas, La Libertad y Santa Elena del 28 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el Dr. Dir. Administrativo, referencia Memorando Nº. 01578-DUPC-2013.	0502566219	MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL	**1,065.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,065.00	1,065.00	0.00									
1018	942	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0057-2013.	0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1019	944	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0057-2013.	1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1065	1047	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 7 al 8 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9740-DA-AN-2013.	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
1066	1049	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 17 al 18 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0075-SEAN-13.	0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	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 = 530303

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
1067	1050	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 10 al 13 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9837-DA-AN-2013.	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
1068	1051	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 al 30 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0058-2013.	1712449238	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
1069	1052	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 18 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9934-DA-AN-2013.	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
1070	1054	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 19 al 20 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 10091-DA-AN-2013.	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
1071	1055	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, re liquidación de 1 viático el 8 de enero; y 2 subsistencias del 16 y 17 de enero de 2013, a la ciudad de Guayaquil, como alcance al CUR 275 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10170-2013.	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	**140.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	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 = 530303

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
1072	1056	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tilcán, del 21 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 10122-DA-AN-2013.	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
1073	1057	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 2 víaticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 28 al 30 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 10216-DA-AN-2013.	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
1074	1059	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 26 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 10216-DA-AN-2013.	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1110	1094	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de El Puyo del 1 al 3 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01571-DUPC-AN-2013.	0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		GOCANAV	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
1111	1095	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ OLGA REBECA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de El Puyo del 1 al 3 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01571-DUPC-AN-2013.	0501700710	LLASAG FERNANDEZ OLGA REBECA	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	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 = 530303

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
1131	1053	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, re liquidación de 1 viático el 27 de diciembre de 2012; y 2 subsistencias del 3 y 4 de enero de 2013, a la ciudad de Cuenca, como alcance al CUR 9453 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10127-2013.	0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	**140.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00								
1141	1139	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 13 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 153-SEG-PV-AN-JCC-2013 y re liquidación de 1 subsistencia del 14 de julio 2012.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**490.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			490.00	490.00	0.00								
1142	1137	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 7 al 19 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 018-RVSVAN-013.	0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	**875.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			875.00	875.00	0.00								
1143	1138	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 13 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 152-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			525.00	525.00	0.00								
1219	1209	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 7 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 82-DC-AN-.	0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		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 = 530303

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		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
1220	1210	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 7 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 82-DC-AN.	0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
1221	1212	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando 83-DC-AN.	0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
1222	1213	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando 83-DC-AN.	0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
1273	1262	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 2 al 3 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0087-SEAN-13.	1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
1274	1261	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, re liquidación de 10 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Machala, Guayaquil y Loja del 2 al 13 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-1036-2013.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**770.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			770.00	770.00	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 = 530303

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
1275	1272	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 13 al 20 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 156-SEG.PV-AN-JCC-2013.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00									
1276	1264	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 13 al 20 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 156-SEG.PV-AN-JCC-2013.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00									
1295	1293	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 7 al 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 10477-DA-AN-2013.	1400223002	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
1334	1332	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, pago de 1 día de viático y 1subsistencia a la ciudad de Cuenca del 16 al 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficios Nºs. 034 y 035-URI-AN.	1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL	**172.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		172.50	172.50	0.00									
1438	1424	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Portoviejo y Santa Elena del 28 de enero al 1 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0096-2013.	0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	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 = 530303

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
1439	1427	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001611-DUPC-AN-2013.	1704390267	CALDERON SALAS RUPERTO FLAVIO	**1,785.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,785.00	1,785.00	0.00								
1440	1425	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	REYES LEON KENNY FRANCISCO, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001611-DUPC-AN-2013.	0401459193	REYES LEON KENNY FRANCISCO	**2,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		2,295.00	2,295.00	0.00								
1443	1428	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001611-DUPC-AN-2013.	1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	**2,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		2,295.00	2,295.00	0.00								
1444	1429	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001611-DUPC-AN-2013.	1711420958	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA	**1,785.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,785.00	1,785.00	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 = 530303

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
1445	1430	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001611-DUPC-AN-2013.	0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN	**2,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		2,295.00	2,295.00	0.00								
1446	1431	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora, Loja y Machala, del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001611-DUPC-AN-2013.	0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN	**1,785.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		1,785.00	1,785.00	0.00								
1488	1485	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ibarra y Nueva Loja del 15 al 16 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 99-DC-AN.	0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00								
1489	1486	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil del 20 al 26 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 161-SEGPV-AN-JCC-2013	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**605.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		455.00	455.00	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 = 530303

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
1507	1494	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 23 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Adminiostrativo, referencia Memorando Nº. 10216-DA-AN-2012.	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1508	1495	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 18 al 26 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 023-RVSVAN-013.	1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	**595.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		595.00	595.00	0.00									
1509	1496	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 21 al 27 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 162-SEGPV-AN-JCC-2013.	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
1510	1497	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 6 al 8 de febrero 2013; y, 4 días de viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 11 al 15 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0112-SEAN-13	0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	**490.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		490.00	490.00	0.00									
1511	1498	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 8 de febrero 2013; y, 7 días de viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 11 al 18 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0112-SEAN-13	0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	**630.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		630.00	630.00	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 = 530303

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
1512	1499	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	SEMBLANTES DE LA CRUZ CARLOS RODRIGO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Labertad del 5 al 13 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-017-ESC-LEG. -4.0112-SEAN-13	1709390635	SEMBLANTES DE LA CRUZ CARLOS RODRIGO	**505.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		505.00	505.00	0.00									
1513	1500	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	VERA MORAN LIVINGSTHON HOMERO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y La Libertad del 5 al 13 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-017-ESC-LEG. -4.0112-SEAN-13	0916740251	VERA MORAN LIVINGSTHON HOMERO	**505.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		505.00	505.00	0.00									
1514	1501	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 18 al 25 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 025-RVSV.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**625.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO	DEANGULO	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00									
1516	1505	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARTHA NARVAEZ SANCHEZ, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0247-AN-DF-CIF-12, suscrito por la Ing. Dora Mier.	0400666228	MARTHA NARVAEZ SANCHEZ	**762.65**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		762.65	762.65	0.00									
1529	1523	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MAYORGA SANDOYA RICARDO GERONIMO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas y Zamora del 21 de febrero al 1 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-028-ESC-LEG.-4.	1204502924	MAYORGA SANDOYA RICARDO	**595.00**			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 = 530303

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		530303	0000 001	0			595.00	595.00	0.00									
1530	1524	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO CARVAJAL JORGE ANIBAL, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas y Zamora del 21 de febrero al 1 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-028-ESC-LEG.-4.	1002922860	MORENO CARVAJAL JORGE ANIBAL	**595.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			595.00	595.00	0.00									
1579	1577	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARTHA NARVAEZ SANCHEZ, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0247-AN-DF-CIF-12, suscrito por la Ing. Dora Mier y como alcance al CUR 1516.	0400666228	MARTHA NARVAEZ SANCHEZ	**539.70**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			539.70	539.70	0.00									
1602	1599	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Macas, Zamora y Loja del 21 de febrero al 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 10697-DA-AN-2013.	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	**945.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			945.00	945.00	0.00									
1603	1601	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, 945.00 por 13 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 600.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Macas, Zamora y Loja del 21 de febrero al 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 10697-DA-AN-2013.	0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	**1,545.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			945.00	945.00	0.00									
1664	1649	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 27 de febrero al 5 de marzo de 2013, autorizado por el señor Diretor Administrativo, referencia Oficio Nº. 173-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**455.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			455.00	455.00	0.00									
1665	1651	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsustencia a la ciudad de Guayaquil del 28 de febrero al 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 174-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			455.00	455.00	0.00									
1667	1652	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 22 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0141-SEAN-13.	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			245.00	245.00	0.00									
1669	1653	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0141-SEAN-13.	1710440783	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
1670	1654	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 22 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0141-SEAN-13.	1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			245.00	245.00	0.00									
1671	1655	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0141-SEAN-13.	1712482148	Valle Ivan	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			225.00	225.00	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 = 530303

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
1672	1657	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0141-SEAN-13.	0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
1673	1658	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 22 al 25 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0141-SEAN-13.	1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
1727	1712	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 26 al 28 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001629-DUPC-AN-2013.	1103203517	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
1728	1713	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ibarra y Nueva Loja del 15 al 16 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 10607-DA-AN-2013.	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
1778	1757	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re liquidación de 2 subsistencias del 23 y 24 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. 10730-DA-AN-2013, como alcance al CUR 648.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	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 = 530303

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
1779	1758	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RAMON LENIN RAMIRO, re liquidación de 2 subsistencias del 21 y 22 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. 10665-DA-AN-2013, como alcance al CUR 123.	1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
1780	1759	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	LEON FLORES WILLIAM, re liquidación de 2 subsistencias del 21 y 22 de diciembre de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. 10665-DA-AN-2013, como alcance al CUR 123.	1713341228	LEON FLORES WILLIAM	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
1781	1761	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, re liquidación de 2 subsistencias del 21 y 22 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. 10665-DA-AN-2013, como alcance al CUR 122.	1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
1782	1763	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, re liquidación de 2 subsistencias del 26 y 27 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. 10731-DA-AN-2013, como alcance al CUR 9294.	1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
1783	1765	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de subsistencia a la ciudad de Esmeraldas del 1 al 3 febrero; y 1 ´viático y 1 subsistencia del 16 al 17 de febrero 2013 a Cuenca, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0124-SEAN.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**460.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		460.00	460.00	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 = 530303

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
1784	1766	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 25 viáticos y 1 subsistencia a Macas, zamora, Loja y Machala del 21 de febrero al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001623-DUPC-AN-2013.	0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	**2,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		2,295.00	2,295.00	0.00									
1785	1767	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil dl 1 al 2 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 10916-DA-AN-2013.	1711783777	NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
1786	1771	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 10 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Portoviejo y Cuena del 22 de febrero al 4 de marzo, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 10770-DA-AN-2013.	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	**735.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		735.00	735.00	0.00									
1787	1772	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOR RECALDE JOHANNA, pago de 9 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Zamora y Loja del 1 al 10 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorano Nº. 2013-029-ESC. LEG.-4	1718591041	CONDOR RECALDE JOHANNA	**665.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		665.00	665.00	0.00									
1788	1773	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO PARRALES GERMAN AGAPITO, pago de 9 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Zamora y Loja del 1 al 10 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorano Nº. 2013-029-ESC. LEG.-4	1203258460	VILLAVICENCIO PARRALES GERMAN AGAPITO	**665.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		665.00	665.00	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 = 530303

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
1789	1764	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, re liquidación de 2 subsistencias del 10 y 15 de enero; y, 4 viáticos del 11 al 14 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. 10664-DA-AN-2013, como alcance al CUR 794.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**350.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
1808	1794	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo y Orellana del 19 al 20 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 110-DC-AN.	0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
1809	1795	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 8 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorano Nº. 9707-DA-AN-2013.	0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
1913	1892	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 5 días viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda y Santo Domingo de los Tsáchilas, del 4 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 0150-DC-AN.	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**495.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			495.00	495.00	0.00								
1914	1895	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ibarra, Tulcán, Esmeraldas y Portoviejo, del 4 al 9 de marzo de 2013, autorizado or el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 0150-DC-AN.	1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	**385.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			385.00	385.00	0.00									
1915	1881	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	CESAR POLIT, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el 28 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. SAN-2013-0295.	1703879211	CESAR POLIT	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
1916	1882	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ QUINONEZ SILVIA CUMANDA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el 28 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. SAN-2013-0295.	1708614209	NARVAEZ QUINONEZ SILVIA CUMANDA	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
1917	1883	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 1 de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo y Orellana del 19 al 20 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 10672-DA-AN-2013.	0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
1919	1884	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0159-SEAN-13.	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			315.00	315.00	0.00									
1920	1885	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0159-SEAN-13.	0502018419	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			315.00	315.00	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 = 530303

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
1921	1887	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0159-SEAN-13.	0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00								
1922	1888	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0159-SEAN-13.	1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00								
1923	1889	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0159-SEAN-13.	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00								
1924	1890	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0159-SEAN-13.	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00								
1925	1891	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 1 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0159-SEAN-13.	0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		245.00	245.00	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 = 530303

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
1943	1905	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, re liquidación de 2 subsistencias del 17 y 18 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013, como alcance al CUR 309.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**115.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									
1949	1933	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013, como alcance al CUR 748.	0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	**180.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
1950	1934	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013, como alcance al CUR 750.	0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	**140.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
1951	1935	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, re liquidación de 3 días de viáticos del 26 de enero, 15, 16 de febrero y 2 subsistencias del 14 y 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013, como alcance al CUR 751.	1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
1952	1936	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013, como alcance al CUR 752.	0502018419	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR	**140.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
1953	1937	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013, como alcance al CUR 754.	0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	**140.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
1954	1938	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013, como alcance al CUR 754.	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
1955	1939	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, re liquidación de 3 días de viáticos del 26 de enero, 15, 16 de febrero y 2 subsistencias del 14 y 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013, como alcance al CUR 755.	1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
1956	1940	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEON FLORES WILLIAM, re liquidación de 1 día de viático del 26 de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013, como alcance al CUR 756.	1713341228	LEON FLORES WILLIAM	**140.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	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 = 530303

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
1957	1942	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ANGEL HERNAN, re liquidación de 4 días de viáticos del 26 de enero,15, 16, 17 de febrero y 2 subsistencias del 14 y 18 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013, como alcance al CUR 758.	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	**350.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00								
1958	1910	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARCOS VALLEJOS JHONNY, re liquidación de 2 viáticos del 27 de enero, 16 de febrero y 1 subsistencia del 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013 como alcance al CUR 747.	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00								
1968	1941	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, re liquidación de 3 días de viáticos del 26 de enero, 15, 16 de febrero y 2 subsistencias del 14 y 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013, como alcance al CUR 757.	1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
1969	1959	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	MENA AGUILERA EDISON LUIS, 875.00 por 12 viáticos y 1 subsistencia; y, 600.00 como fondo a rendir cuentas para gastos de combustible en la comisión a las ciudades de Loja y Machala del 6 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Dorector Administrativo, referencia Memorando Nº 10697-DA-AN-2013	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	**1,475.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		875.00	875.00	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 = 530303

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
1970	1962	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Machala del 6 al 18 de marzo de 2013, autoprizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 10697-DA-AN-2013.	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	**875.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		875.00	875.00	0.00									
1971	1963	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 12 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 185-SEGPV-AN-JCC-2013.	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
1972	1965	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 7 al 13 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Adminisatrativo, referencia Oficio Nº. 184-SEGPV-AN-JCC-2013.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
2003	1978	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 9 de enero de 2013, autrizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9739-DA-AN.	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
2004	1979	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0145-2013.	1712449238	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	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 = 530303

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
2069	2046	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 5 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administratico, referencia Oficio Nº. 039-RVSVAN-013.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**605.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
2102	2094	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TENEMAZA RAUL, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Machala del 10 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-030-ESC-LEG-.4.	0918971235	BASTIDAS TENEMAZA RAUL	**595.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		595.00	595.00	0.00									
2103	2096	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SIGCHA JOSE GUALBERT, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Machala del 10 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-030-ESC-LEG-.4.	0602917528	HERNANDEZ SIGCHA JOSE GUALBERT	**595.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		595.00	595.00	0.00									
2104	2097	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BOSQUEZ MARCELINO LEONAR, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Machala del 10 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-030-ESC-LEG-.4.	2100254065	LOPEZ BOSQUEZ MARCELINO LEONAR	**595.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		595.00	595.00	0.00									
2106	2049	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA, pago de 1 viático a la ciudad de Machala y 3 subsistencias a las ciudades de Machala, Macará y Puyango del 10 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº 001346-DUPC-AN-2013.	1103203517	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	**215.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			215.00	215.00	0.00									
2107	2051	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 3 al 4 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0164-SEAN-13.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**172.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			172.50	172.50	0.00									
2108	2052	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Manta y Portoviejo del 8 al 9 de marzo de 201, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 176-DC-AN.	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			135.00	135.00	0.00									
2109	2054	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Manta y Portoviejo del 8 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 176-DC-AN.	1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
2172	2113	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 175-DC-AN.	0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			135.00	135.00	0.00									
2173	2154	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subistrencia a a ciudad de Tulcán del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 175-DC-AN.	1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	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 = 530303

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
2180	2159	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 190-SEG-PV.JCC-2013.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
2181	2160	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 105.00 por 1 viático y 1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 191-SEG-PV-JCC-2013.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**205.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
2182	2162	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 10 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0150-2013.	1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
2183	2163	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAYNE MOYA NELSON ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 11 al 12 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 11269-DA-AN-2013.	0900244229	PAYNE MOYA NELSON ALBERTO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
2184	2164	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 14 al 20 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 189-SEG-PV-JCC-2013.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	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 = 530303

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
2185	2165	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 13 al 19 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 192-SEG-PV-JCC-2013.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
2206	2198	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por descuento en rol, según Memorando Nº. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**1,672.55**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,072.55	1,072.55	0.00									
2207	2187	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, reembolso por descuento en rol, según Memorando Nº. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	**263.96**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
2208	2188	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, reembolso por descuento en rol, según Memorando Nº. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
2209	2190	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, reembolso por descuento en rol, según Memorando Nº. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	0301190799	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
2210	2191	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS, reembolso por descuento en rol, según Memorando Nº. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	0200633006	JARA CHAVEZ GONZALO DE JESUS	**360.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	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 = 530303

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
2211	2192	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS, reembolso por descuento en rol, según Memorando Nº. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	1707440259	YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS	**90.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2271	2261	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Tena del 4 al 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-060-1-2013.	0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
2272	2262	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 8 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Portoviejo, Santa Elena del 28 de enero al 1 de febrero; y, Loja y Tena del 4 al 8 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-060-1-2013.	1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	**630.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		630.00	630.00	0.00									
2275	2264	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 14 al 17 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, reerencia Oficio Nº. 045-RVSVAN-013.	1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
2278	2265	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a laciudad de Cuenca del 7 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0176-SEAN-13.	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	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 = 530303

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
2279	2266	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0176-SEAN-13.	0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
2280	2267	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0176-SEAN-13.	1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
2281	2268	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0176-SEAN-13.	1712482148	Valle Ivan	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
2282	2269	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 8 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0176-SEAN-13.	0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
2283	2270	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0176-SEAN-13.	1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
2329	2311	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Cuenca el 1 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-11203-2013 y como alcance al CUR1921.	0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
2330	2312	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, re liquidación de 5 viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Machala el 4 al 10 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-11244-2013 y como alcance al CUR1925.	0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	**420.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
2331	2314	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil el 5 y 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-11289-2013 y como alcance al CUR1664.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
2346	2345	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 14 al 18 de marzo de 2013, auatorizado por el señor Director Administrativo, referencia Nº. Oficio Nº. 048-RVSVA	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**465.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
2494	2476	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 14 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando SAN-2013-0388.	1705297610	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL	**35.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
2495	2477	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 14 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. SAN-2013-0388.	0502382435	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
2496	2478	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 20 al 26 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 197-SEGPV-AN-JCC-2013.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			455.00	455.00	0.00									
2497	2479	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			315.00	315.00	0.00									
2498	2480	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	**405.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			405.00	405.00	0.00									
2499	2481	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	0801909573	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			315.00	315.00	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 = 530303

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
2500	2482	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00								
2501	2483	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 16 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00								
2502	2484	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 16 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	1712482148	Valle Ivan	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00								
2504	2485	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00								
2505	2486	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 16 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
2506	2487	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00								
2507	2488	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 16 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**287.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			287.50	287.50	0.00								
2508	2490	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 21 al 27 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			455.00	455.00	0.00								
2791	2783	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ JOSE PEDRO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 15 al 16 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-11642-2013.	1001419439	DE LA CRUZ JOSE PEDRO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
2793	2785	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 25 al 27 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº.11670-DA-AN-2013.	1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	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 = 530303

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
2794	2788	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 26 de marzo al 2 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 206-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00									
2796	2789	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciduad de Guayaquil del 26 de marzo al 3 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 207-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**595.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		595.00	595.00	0.00									
2809	2799	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, reliquidación de 1 viático del 6 de marzo de 2013 a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-11613-2013 como alcance al CUR 1972.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
2933	2932	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Machala el 17 y 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-11715-2013.	1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
3031	3002	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudada de Guayaquil, del 4 al 10 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, ferencia Oficio Nº. 210-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	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 = 530303

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
3032	3003	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia ala ciudad de Guayaquil, del 3 al 9 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Adminisstrativo, referencia Oficio Nº. 209-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
3033	3004	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 10 al 16 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 211-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
3034	3005	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 17 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 2012-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
3058	3046	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 28 de marzo al 1 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0226-SEAN-13.	0801909573	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
3059	3047	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 28 de marzo al 1 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0226-SEAN-13.	0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	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 = 530303

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
3060	3048	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	Valle Ivan, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 29 de marzo al 1 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0226-SEAN-13.	1712482148	Valle Ivan	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
3061	3049	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 28 de marzo al 1 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0226-SEAN-13.	0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
3062	3050	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 27 de marzo al 1 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0223-SEAN-13.	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	**385.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		385.00	385.00	0.00									
3063	3051	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	LEON FLORES WILLIAM, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 27 al 31 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0223-SEAN-13.	1713341228	LEON FLORES WILLIAM	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
3068	3067	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Orellana el 27 y 28 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nªs DA-11810 y 11808-2013.	1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	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 = 530303

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
3073	3070	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 11881-DA-AN-2013.	1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00								
3074	3071	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 11881-DA-AN-2013.	1717855173	IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA ELIZABETH	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00								
3152	3146	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 078-UP-AN.	1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
3153	3147	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Tulcán, Riobamba, Guaranda y Esmeraldas del 26 de febrero al 1 de marzo de 2013, referencia Memorandi Nº.10784-DA-AN-2013.	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00								
3215	3204	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 6 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0244-SEAN-13.	0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		135.00	135.00	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 = 530303

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
3217	3206	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuenca y Guayaquil del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0244-SEAN-13.	1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
3218	3207	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 8 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0244-SEAN-13.	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
3219	3208	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0244-SEAN-13.	0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
3220	3209	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0244-SEAN-13.	0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
3221	3189	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 fondo a justificar para combustible en la comisión a las ciudades de Machala y Guayaquil del 4 al 8 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 058-SVSVAN-013.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**515.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	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 = 530303

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
3223	3190	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil del 4 al 8 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 057-RVSVAN-013.	0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
3224	3191	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 4 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001732-DUPC-AN-2013.	1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	**2,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		2,295.00	2,295.00	0.00									
3226	3193	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	REYES LEON KENNY FRANCISCO, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil, Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 4 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001732-DUPC-AN-2013.	0401459193	REYES LEON KENNY FRANCISCO	**2,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		2,295.00	2,295.00	0.00									
3227	3194	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001732-DUPC-AN-2013.	0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN	**1,785.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,785.00	1,785.00	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 = 530303

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
3228	3196	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001732-DUPC-AN-2013.	1711420958	SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA	**1,785.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,785.00	1,785.00	0.00								
3229	3197	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001732-DUPC-AN-2013.	0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN	**2,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			2,295.00	2,295.00	0.00								
3230	3198	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 6 días de viáticos y 2 subsistencia a las ciudades de Guayaquil del 14 al 17 de abril y a Tulcán del 6 al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001732-DUPC-AN-2013.	1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	**630.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			630.00	630.00	0.00								
3232	3199	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001732-DUPC-AN-2013.	0500976337	ORTEGA GAETE JAIME HERNAN	**2,295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			2,295.00	2,295.00	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 = 530303

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
3233	3200	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MENA AGUILERA EDISON LUIS, 945.00 por 13 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 700.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Guayaquil, Babahoyo, Latacunga y Esmeraldas del 14 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, Memorando Nº. DA-AN-2013.	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	**1,645.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		945.00	945.00	0.00									
3234	3201	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 13 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga y Esmeraldas del 14 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 11909-DA-AN-2013.	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	**945.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		945.00	945.00	0.00									
3235	3202	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, 875.00 por 12 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 700.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Esmeraldas y Tilcán del 14 al 27 de abril al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, Memorando Nº. 11909-DA-AN-2013.	0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	**1,575.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		875.00	875.00	0.00									
3236	3203	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 11909-DA-AN-2013.	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	**875.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		875.00	875.00	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 = 530303

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
3257	3210	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0244-SEAN-13.	1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00								
3264	3205	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuaenca y Guayaquil del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0244-SEAN-13.	1712482148	Valle Ivan	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00								
3274	3266	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 11927-DA-AN-2013.	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
3275	3267	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 278-DA-AN-2013.	1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
3279	3268	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	**333.88**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
3280	3269	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN	**348.91**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		348.91	348.91	0.00									
3282	3271	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	JACOME BUSTILLOS VICTOR MANUEL, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	0502462229	JACOME BUSTILLOS VICTOR MANUEL	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
3283	3272	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES BERMEO NOEMI, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	1704632791	TORRES BERMEO NOEMI	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
3323	3318	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 4 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. SAN-2013-0495.	1705297610	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3324	3319	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS RODRIGUEZ JOHN CARLOS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 4 de abril de 2013, autorizado por el señor director Administrativo, referencia Memorando Nº. SAN-2013-0495.	1711479525	RAMOS RODRIGUEZ JOHN CARLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	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 = 530303

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
3405	3403	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 15 al 16 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0254-2013.	1103357941	SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
3413	3389	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a ciudades de Machala y Guayaquil del 11 al 15 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio 064-RVSVAN-013.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**515.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
3414	3392	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil del 11 al 15 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 063-RVSVAN-013.	1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
3416	3408	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLALVA GOMEZ FERNANDO OSCAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Babahoyo del 14 al 20 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-056-ESC-LEG.4.	0920272366	VILLALVA GOMEZ FERNANDO OSCAR	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
3418	3410	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR OVIEDO ANDRES ROSALINO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Babahoyo del 14 al 20 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-056-ESC-LEG.4.	1002096921	BENALCAZAR OVIEDO ANDRES ROSALINO	**455.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			455.00	455.00	0.00									
3451	3445	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaqui, Babahoyo y Latacunga, del 14 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001723-DUPC-AN-2013.	1708271927	USHINA ONOFA LUIS RODOLFO	**875.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			875.00	875.00	0.00									
3452	3446	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 12 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán, del 27 de abril al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001723-DUPC-AN-2013.	1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	**875.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			875.00	875.00	0.00									
3473	3459	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 18 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.	1705757399	ORTEGA ALMEIDA JULIA	**172.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			172.50	172.50	0.00									
3474	3460	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 18 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.	1706727920	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS	**172.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			172.50	172.50	0.00									
3475	3461	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 18 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	**172.50**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			172.50	172.50	0.00									
3476	3462	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 18 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.	1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			135.00	135.00	0.00									
3524	3520	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciuda de Guayaquil del 18 al 24 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 231-SEVPV-AN-JCC-2013.	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			455.00	455.00	0.00									
3525	3521	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 17 al 23 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 232-SEGPV-AN-JCC-2013.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			455.00	455.00	0.00									
3665	3650	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y 200.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Machala y Guayaquil del 18 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 069-RVSVAN-013.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**515.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			315.00	315.00	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 = 530303

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
3666	3651	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil del 18 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 070-RVSVAN-013.	0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
3669	3653	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0172-AN-SF-CIF-2013, suscrito por la Ong. Dora Mier.	1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	**193.96**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3670	3663	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 25 de abril al 1 de mayo e 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 391-PV-AN-JCC-2013.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
3671	3664	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 al 30 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Adminisatrativo, referencia Oficio Nº. 392-PV-AN-JCC-2013.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
3672	3655	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES GALO ALADINO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 25 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 325-DC-AN.	0501583108	MORALES GALO ALADINO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	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 = 530303

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
3673	3656	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MOSCOSO WAGNER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memoranado Nº. 325-DC-AN.,	1704173366	BOLANOS MOSCOSO WAGNER	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
3674	3668	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 325-DC-AN.	1705757399	ORTEGA ALMEIDA JULIA	**402.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		402.50	402.50	0.00									
3675	3658	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 325-DC-AN.	1708977705	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
3676	3659	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 325-DC-AN.	1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
3677	3660	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 25 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 325-DC-AN.	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	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 = 530303

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
3678	3661	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA RODRIGUEZ CHRISTIAN SANTIAGO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 25 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 325-DC-AN.	1711844363	CAJAMARCA RODRIGUEZ CHRISTIAN	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
3679	3662	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	BERMEO ZAPATER DIANA BELEN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 325-DC-AN.	0703864025	BERMEO ZAPATER DIANA BELEN	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
3688	3680	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº.0263-SEAN-13.	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
3689	3681	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº.0263-SEAN-13.	0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
3690	3682	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº.0263-SEAN-13.	0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	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 = 530303

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
3691	3683	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 18 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº.0263-SEAN-13.	1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00								
3692	3684	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº.0263-SEAN-13.	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00								
3693	3685	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº.0263-SEAN-13.	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00								
3694	3686	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	BARZOLA GONZALEZ JUAN CARLOS, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Babahoyo y Latacunga del 20 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-068-ESC.LEG.-4.	0911047819	BARZOLA GONZALEZ JUAN CARLOS	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		525.00	525.00	0.00								
3695	3687	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHICAZ MADERA FREDDY FRANCISCO, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Babahoyo y Latacunga del 20 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-068-ESC.LEG.-4.	1712673860	CHICAZ MADERA FREDDY FRANCISCO	**525.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		525.00	525.00	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 = 530303

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
3697	3696	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Aministrativo, referencia Memorando Nº. 332-DC-AN.	1709939308	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
3715	3699	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, re liquidación de 2 subsistencias del 15 y 16 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12283-2013, como alcance al CUR 3414.	1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
3745	3728	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.	0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	**405.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		405.00	405.00	0.00									
3746	3730	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.	1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
3747	3732	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.	1705581815	MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	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 = 530303

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
3748	3733	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.	1706727920	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS	**402.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		402.50	402.50	0.00								
3749	3735	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	**517.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		517.50	517.50	0.00								
3750	3736	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	1708474091	SILVA RAMIREZ ANIBAL	**405.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		405.00	405.00	0.00								
3751	3737	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	1708526080	GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00								
3752	3738	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	**405.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		405.00	405.00	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 = 530303

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
3753	3739	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 25 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL	**287.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		287.50	287.50	0.00									
3754	3740	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORDONEZ ANDREA ALEJANDRA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	1723156582	ANDRADE ORDONEZ ANDREA ALEJANDRA	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
3755	3741	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 al 24 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Nemorando N°. 321-DC-AN.	1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
3756	3742	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 8 viáticos y 2 subsistencia a Tulcán, Ibarra, Esmeraldas, Babahoyo y Guaranda del 22 al 26 de abril; y, Ambato, Azogues,Loja, Zamora y Riobamba del 29 de abril al 3 de mayo 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia MEM. N°. 322-DC-AN.	0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	**810.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		810.00	810.00	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 = 530303

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
3757	3743	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 8 viáticos y 2 subsistencia a Tulcán, Ibarra, Esmeraldas, Babahoyo y Guaranda del 22 al 26 de abril; y, Ambato, Azogues,Loja, Zamora y Riobamba del 29 de abril al 3 de mayo 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia MEM. N°. 322-DC-AN.	0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	**810.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			810.00	810.00	0.00								
3781	3775	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 25 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorano Nº. AN-ST-0275-2013.	1712449238	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
3782	3777	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Pangua y La Maná del 24 al 26 abril 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001780-DUPC-AN-2013.	0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN	**200.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
4094	4048	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 1 al 7 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 238-SEGPV-AN-2013.	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			455.00	455.00	0.00								
4095	4063	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 8 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 239-SEGPV-AN-JCC-2013.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**455.00**			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 = 530303

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		530303	0000 001	0			455.00	455.00	0.00									
4096	4064	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO, pagode 1 subsistencia a la ciudad de Orellana el 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 12497-DA-AN-2013.	1711783777	NARANJO ANDRADE PABLO ALBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
4097	4065	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 27 al 29 de abril de 2013, autorizado por el seño Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 076-RVSVAN-013.	1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			175.00	175.00	0.00									
4098	4067	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato, Azogues, Loja, Zamora y Riobamba del 29 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 12380-DA-AN-2013.	0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			315.00	315.00	0.00									
4099	4068	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Tulcán, Ibarra, Esmeraldas, Babahoyo y Guaranda del 22 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 12380-DA-AN-2013.	1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			315.00	315.00	0.00									
4100	4085	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 4 días de viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca del 24 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0278.SEAN-13	0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	**450.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
4101	4087	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUZ?AY MAYORGA JULIO CESAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 2013-074-ESC.LEG.-4.	0914841283	GUZ?AY MAYORGA JULIO CESAR	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			455.00	455.00	0.00									
4103	4089	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	LEINES LEINES JUAN CARLOS, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 2013-074-ESC.LEG.-4.	1716284599	LEINES LEINES JUAN CARLOS	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			455.00	455.00	0.00									
4104	4090	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO VILEMA DIEGO FEDERICO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 2013-074-ESC.LEG.-4.	0801745308	SAMANIEGO VILEMA DIEGO FEDERICO	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			455.00	455.00	0.00									
4105	4091	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	GALLO CEVALLOS JAVIER NAPOLEON, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 2013-074-ESC.LEG.-4.	0502069024	GALLO CEVALLOS JAVIER NAPOLEON	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			455.00	455.00	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 = 530303

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
4161	4154	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA, pago de 7 subsistencias del 17, 18, 20, 21, 22, 23 y 24 de abril de 2013, a Puebloviejo, Valencia, Palenque y quevedo, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01776-DUPC-AN-2013.	1203850696	FLORES VILLALVA PATRICIA MARGARITA	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00									
4162	4155	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR, pago de 2 subsistencias el 20 de abril y 1 de mayo a los Cantones de Montufar y Mira, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01783-DUPC-AN-2013.	0401078415	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR	**80.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	80.00	80.00	0.00									
4163	4142	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, re liquidación de 1 viático del 24 de abril y 2 subsistencias del 23 y 25 de abril de 2013 a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12520-2013, como alcance al CUR 3525	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**140.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	140.00	140.00	0.00									
4164	4144	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, re liquidación de 1 viático del 24 de abril de 2013 a la ciudad de Orellana, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12516-2013, como alcance al CUR 3781.	1712449238	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR	**90.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00									
4165	4146	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, re liquidación de 2 subsistencias del 24 y 25 de abril de 2013 a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12519-2013, como alcance al CUR 3524.	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	**70.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
4166	4147	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, re liquidación de 2 subsistencias del 22 y 23 de abril de 2013 a las ciudades de Machala y Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12518-2013, como alcance al CUR 3666.	0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
4167	4149	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, re liquidación de 1 viático del 23 de abril y 2 subsistencias del 22 y 24 de abril de 2013 a las ciudades de Machala y Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12517-2013, como alcance al CUR 3665.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**140.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
4194	4070	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 24 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0278-SEAN-13.	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	**385.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			385.00	385.00	0.00									
4196	4071	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 24 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0278-SEAN-13.	0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	**385.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			385.00	385.00	0.00									
4197	4072	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 25 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0278-SEAN-13.	1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	**315.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			315.00	315.00	0.00									
4198	4073	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 25 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0278-SEAN-13.	1716959760	PEREZ BAJA?A FERNANDO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			315.00	315.00	0.00									
4199	4074	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 24 al 29 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0278-SEAN-13.	0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	**385.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			385.00	385.00	0.00									
4200	4075	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, el 25 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0278-SEAN-13.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**57.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			57.50	57.50	0.00									
4201	4076	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 25 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0278-SEAN-13.	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
4270	4254	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 14 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 394-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			455.00	455.00	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 = 530303

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
4271	4255	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 14 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 393-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
4272	4256	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Loja, del 2 al 6 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 080-RVSVAN-013.	0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
4273	4257	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES ROLDAN JIMI RODRIGO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 3 al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-077-ESC-LEG.4.	1306074525	BRIONES ROLDAN JIMI RODRIGO	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
4274	4258	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CBOP. AGUILAR TORO CARLOS, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 3 al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-077-ESC-LEG.4.	0703283861	CBOP. AGUILAR TORO CARLOS	**455.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		455.00	455.00	0.00									
4275	4259	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 245.00 por 3 viáticos y 1 subsistencia; y, 300.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a Machala y del 3 al 6 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 081-RVSVAN-013.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**545.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	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 = 530303

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
4309	4296	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 6 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0304-SEAN-13.	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00								
4310	4297	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 6 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0304-SEAN-13.	0801909573	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00								
4311	4299	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0304-SEAN-13.	0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00								
4312	4304	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0304-SEAN-13.	1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00								
4313	4305	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0304-SEAN-13.	1711664514	GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
4314	4306	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0304-SEAN-13.	1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
4316	4307	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 8 al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01791-UPC-AN-13.	0104993134	ORDONEZ VAREA SANDRA ISABEL	**172.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		172.50	172.50	0.00									
4317	4308	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Manta del 7 al 9 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 12776-DA-AN-13.	1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
4369	4354	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, pago de 1día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0305-SEAN-13.	0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
4370	4355	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0305-SEAN-13.	0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	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 = 530303

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
4371	4358	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0305-SEAN-13.	1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
4372	4359	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0305-SEAN-13.	1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
4373	4360	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0305-SEAN-13.	0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
4374	4361	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0305-SEAN-13.	0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
4375	4362	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0305-SEAN-13.	1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	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 = 530303

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
4378	4363	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0305-SEAN-13.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**172.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		172.50	172.50	0.00									
4433	4415	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0206-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
4644	4628	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 10 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0333-SEAN-13.	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
4645	4630	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0333-SEAN-13.	0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
4646	4631	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0333-SEAN-13.	0801909573	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
4647	4632	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 11 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0333-SEAN-13.	1712482148	Valle Ivan	**225.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									
4648	4634	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0333-SEAN-13.	0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			315.00	315.00	0.00									
4649	4635	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0333-SEAN-13.	1709161218	CORONEL CHIPUSIG PATRICIO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			315.00	315.00	0.00									
4650	4636	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0333-SEAN-13.	1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			315.00	315.00	0.00									
4651	4622	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 10 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 085-RVSVAN-013.	1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			245.00	245.00	0.00									
4652	4624	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 245.00 por 3 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 10 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 086-RVSVAN-013.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**445.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			245.00	245.00	0.00									
4653	4626	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 100 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0250-SEG-PV_AN-JCC-2013.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**415.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO	DEANGULO	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			315.00	315.00	0.00									
4663	4627	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 1día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 26 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0246-SEG-PV-AV-JCC-2013.	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
4664	4637	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 251-SEG-PV-AV-JCC-2013.	1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			315.00	315.00	0.00									
4764	4752	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 26 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 245-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	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 = 530303

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
4765	4754	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Cuenca del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 376-DC-AN.	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00								
4977	4971	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, re liquidación de 2 subsistencias del 1 y 2 de mayo de 2013 a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12827-2013, como alcance al CUR 3670.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
4978	4972	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re liquidación de 2 subsistencias del 30 de abril y 1 de mayo de 2013 a la ciudad de Guayaqui, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12828-2013, como alcance al CUR 3671.	1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
4979	4974	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, re liquidación de 1 día de viático el 7 de mayo a la ciudad de Guayaquil, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12961-2013, como alcance al CUR 4270.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
5385	5360	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMO MANUEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Machala del 25 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. VP2-001.	0502200124	PALOMO MANUEL	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		245.00	245.00	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 = 530303

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
5386	5374	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayquil y Machala del 24 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Trámite Nº. 138122.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
5387	5377	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP., pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 23 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0410-SEAN-13.	1713263695	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
5388	5382	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES GUANOLUISA LUIS, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Machala del 24 al 29 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. VP2-002.	1716242480	PAREDES GUANOLUISA LUIS	**385.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		385.00	385.00	0.00									
5477	5406	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 27 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. CRET-003-2013.	1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
5478	5409	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 27 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. CRET-003-2013.	0100055631	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	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 = 530303

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
5479	5410	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 27 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. CRET-003-2013.	0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
5480	5411	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 26 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. CRET-003-2013.	1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
5482	5414	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 18 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. VP1-007.	0926397035	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
5483	5415	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 19 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. VP1-008.	1102783592	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
5484	5416	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS REYES KLEVER RAFAEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 19 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. VP1-008.	1204423725	RAMOS REYES KLEVER RAFAEL	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
5485	5417	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 14 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 387-SEAN-13.	1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
5486	5418	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.	1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5487	5421	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Otavalo del 14 y 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.	0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	**80.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
5488	5422	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.	0910437193	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5489	5424	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ VICTOR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.	1708557770	CRUZ VICTOR	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
5490	5425	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Otavalo el 14 y 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.	0401139597	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
5491	5426	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	SIMBANA SIMBANA ROMO SALOMON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.	1709288243	SIMBANA SIMBANA ROMO SALOMON	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00								
5492	5427	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	VERA BONE DANILO JOSE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.	0802459198	VERA BONE DANILO JOSE	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00								
5494	5429	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	TOPATANTA CACUANGO WILLIAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.	1709491706	TOPATANTA CACUANGO WILLIAN	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00								
5495	5476	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 00353-SEAN-13.	1714472246	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
5496	5430	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.	1204867087	TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5497	5431	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.	0921575072	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5499	5432	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.	0918243387	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5500	5434	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0388-SEAN-13.	1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5501	5435	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0388-SEAN-13.	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
5502	5436	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0355-SEAN-13.	1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5504	5437	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0355-SEAN-13.	0401139597	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5505	5438	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	QUIJIJE MONTIEL DONATO FAUSTINO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0355-SEAN-13.	0915567051	QUIJIJE MONTIEL DONATO FAUSTINO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5506	5439	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	VERA BONE DANILO JOSE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0355-SEAN-13.	0802459198	VERA BONE DANILO JOSE	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5507	5440	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	UNAPUCHA QUINTUNA EDGAR PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio N|. 388-SEAN-13.	1802593283	UNAPUCHA QUINTUNA EDGAR PATRICIO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
5508	5441	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	TOPATANTA CACUANGO WILLIAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio 355-SEAN-13	1709491706	TOPATANTA CACUANGO WILLIAN	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5509	5442	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 355-SEAN-13.	1714472246	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5510	5443	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BASANTES DIEGO XAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 355-SEAN-13.	0603345141	ZAMBRANO BASANTES DIEGO XAVIER	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5511	5444	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MALAVE SUAREZ LUIS DANIEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 355-SEAN-13.	0916569858	MALAVE SUAREZ LUIS DANIEL	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5512	5445	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 414-SEAN-13.	1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
5513	5446	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 355-SEAN-13.	0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5514	5447	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 389-SEAN-13.	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
5515	5448	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 389-SEAN-13.	1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	**200.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5516	5449	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 383-SEAN-13.	0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	**200.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5517	5450	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 383-SEAN-13.	0910437193	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	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 = 530303

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
5518	5451	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ VICTOR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 383-SEAN-13.	1708557770	CRUZ VICTOR	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00								
5519	5452	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	VERA BONE DANILO JOSE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 383-SEAN-13.	0802459198	VERA BONE DANILO JOSE	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00								
5520	5453	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 383-SEAN-13.	1804319240	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00								
5521	5454	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP., pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 383-SEAN-13.	1713263695	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00								
5522	5455	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 383-SEAN-13.	1204953549	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		125.00	125.00	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 = 530303

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
5523	5456	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 383-SEAN-13.	0921575072	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
5524	5457	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 383-SEAN-13.	0918243387	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
5525	5458	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0409-SEAN-13.	1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
5526	5459	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0409-SEAN-13.	0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
5527	5460	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0413-SEAN-13.	0401139597	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	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 = 530303

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
5528	5461	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	QUIJIJE MONTIEL DONATO FAUSTINO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0413-SEAN-13.	0915567051	QUIJIJE MONTIEL DONATO FAUSTINO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
5529	5463	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0413-SEAN-13	1714472246	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
5530	5464	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VIEJO HECTOR JEOVANNY, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0413-SEAN-13	1204971566	CASTILLO VIEJO HECTOR JEOVANNY	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
5531	5466	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0413-SEAN-13	1804319240	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
5532	5468	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0413-SEAN-13	1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	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 = 530303

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
5533	5469	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0413-SEAN-13.	1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
5534	5470	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0413-SEAN-13	0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
5547	5535	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 14 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nsº. 0344 y 0443-SEAN-13.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5549	5536	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0401-SEAN-13	1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5551	5538	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0401-SEAN-13.	0910437193	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
5553	5537	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0401-SEAN-13.	0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	**120.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5554	5539	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ VICTOR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0401-SEAN-13	1708557770	CRUZ VICTOR	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5555	5541	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0401-SEAN-13	1804319240	ROJANO CHICAIZA CRISTIAN ALVARO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5556	5542	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0401-SEAN-13	1204953549	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5557	5544	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0401-SEAN-13	1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
5558	5546	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0401-SEAN-13	0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
5564	5563	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 2 días de viñaticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas del 28 al 30 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Memorando Nº. 0110-DA-AN-2013.	0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
5637	5635	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP., pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 30 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo y Coordinador Ganeral Financiero, referencia Oficio Nº. 0444-SEAN-2013.	1713263695	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
5639	5636	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 30 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo y Coordinador Ganeral Financiero, referencia Oficio Nº. 0444-SEAN-2013.	0918243387	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
5732	5718	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	LEON FLORES WILLIAM, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 6 al 8 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio Nº. 0457-SEAN-13.	1713341228	LEON FLORES WILLIAM	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
5733	5719	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 6 al 8 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio Nº. 0457-SEAN-13.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**287.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		287.50	287.50	0.00									
5734	5729	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 9 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio Nº. VP1-044-13.	0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
5735	5731	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 10 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio Nº. VP1-045-13.	1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
5736	5720	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio Nº. 0445-SEAN-13.	1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
5737	5721	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio Nº. 0445-SEAN-13.	1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	**280.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
5738	5722	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio Nº. 0445-SEAN-13.	0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
5739	5723	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP., pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio Nº. 0445-SEAN-13.	1713263695	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
5740	5724	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio Nº. 0445-SEAN-13.	1204953549	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
5741	5725	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio Nº. 0445-SEAN-13.	0918243387	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	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 = 530303

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
5742	5726	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALTOS ZAMORA JEFFERSON ALEJANDRO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio Nº. 0445-SEAN-13.	0923607519	SALTOS ZAMORA JEFFERSON ALEJANDRO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	175.00	175.00	0.00									
5743	5727	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio Nº. 0445-SEAN-13.	1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	175.00	175.00	0.00									
5744	5728	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio Nº. 0445-SEAN-13.	0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	175.00	175.00	0.00									
5753	5413	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Machala el 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. CRET-003-2013.	1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	75.00	75.00	0.00									
5784	5758	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI, reposición por descuento en Rol, según Memorandi Nº. 0244-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	1702960277	BUSTAMANTE PONCE FERNANDO XAVI	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	75.00	75.00	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 = 530303

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
6174	6093	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
6175	6094	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
6176	6095	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	**120.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6177	6096	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA GUEVARA DARWIN FABIAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	0603120981	AYALA GUEVARA DARWIN FABIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	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 = 530303

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
6178	6098	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	0921575072	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
6179	6104	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALTOS ZAMORA JEFFERSON ALEJANDRO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	0923607519	SALTOS ZAMORA JEFFERSON ALEJANDRO	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
6180	6105	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
6181	6106	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
6182	6079	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 2 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil y 1 viático Sta Elena, del 17 al 20 de junio de 2013,a cumplir comisión "Verificación de Sistemas" solicita Coordinador Gral Com 56-CGC-AN y aprobado por Coordinador Gral Adm,Ref SLR 6-CGC-AN	1709434946	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00								
6183	6077	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	BLANCA AZUCENA ARGUELLO TROYA, pago de 1 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de junio de 2013,a cumplir comisión "Cumbre para Periodismo" aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0051, y aprobado por Coordinador Gral Adm,RefTrámite 140648	1712222619	BLANCA AZUCENA ARGUELLO TROYA	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
6184	6076	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN SARZOSA SEGUNDO FAUSTO, pago de 1 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de junio de 2013,a cumplir comisión "Cumbre para Periodismo" aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0050, y aprobado por Coordinador Gral Adm,RefTrámite 140764	1708325921	TERAN SARZOSA SEGUNDO FAUSTO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
6185	6082	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago 1 subsistencia a la ciudad de Jama, del 15 de junio de 2013,a cumplir comisión "Aniversario de Cantonización" solicitado por VicePresidenta Comisión Fiscalización y aprobado por Coordinador Gral Adm,Ref 24-AN-MVA-06-13,Trámite 141024	1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	**60.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	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 = 530303

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
6186	6085	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de 2013,a cumplir comisión "Coordinación de Agenda Sra Presidenta" solicita Administradora Gral y aprobado por Coordinador General Administrativo	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	**172.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		172.50	172.50	0.00								
6187	6087	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de 2013,a cumplir comisión "Movilización personal Comunicación" solicita Administradora Gral 001-UT-DA-AN-2013 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo	0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
6188	6089	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 8 de junio de 2013,a cumplir comisión "Movilización Coordinador General Administrativo" solicita Administradora Gral 002-UT-DA-AN-2013 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
6189	6090	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL, pago de 3 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 14 al 17 de junio de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad a 2da Vicepresidenta AN" solicita Oficio VP2-067 y aprobado por Coordinador Gral Adm, Trámite 141607	1710002369	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		245.00	245.00	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 = 530303

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
6190	6092	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 14 al 17 de junio de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad a 2da Vicepresidenta AN" solicita Oficio VP2-067 y aprobado por Coordinador Gral Adm, Trámite 141607	0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
6191	6081	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 3 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil y Sta Elena, del 10 al 13 de junio de 2013,a cumplir comisión "Verificación de Sistemas" solicita Coordinador Gral Com 33-CGC-AN y aprobado por Coordinador Gral Adm,Ref SLR 3-CGC-AN.Trámite 139471	1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
6240	5730	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 10 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio Nº. VP1-045-13	0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
6243	6225	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 20 de junio del 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN en memo PNA-GR-2013-0066, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 142069.	1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	**60.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	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 = 530303

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
6244	6232	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Jipijapa el 22 de junio del 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN en memo PNA-GR-2013-0069, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 1141557-RZA.	1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	**60.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
6245	6233	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR,pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 19 de junio del 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN en memo PNA-GR-2013-0061, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 141823	1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6246	6234	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cotacahi el 20 de junio del 2013, autorizado por Administradora General SLR N.- 003-UT-CGA-AN-2013 y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 141855	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
6284	6260	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo el 19 al 21 de junio del 2013, para "Inspección Conjunta en Cerro Cochabamba con SUPERTEL", aut Administradora General en SLR 004-UT-CGA-2013 y aprobado por Coordinador Gral Financiero. Trámite 141854	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
6285	6259	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga el 21 de junio del 2013, para asistir a Evento"Inti Raymi Cotopaxi 2013", delegado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0068 y aprobado por Coordinador General Financiero. Trámite 141718	0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
6286	6255	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	MERCHAN HERRERA ROMMEL EMILIAN,pago de 8 viático y 7 subsistencias a varias ciudades del país del 24 de junio al 12 de julio del 2013, para "Levantamiento Físico de Muebles C/L", autorizado por Administradora General SLR001-CGA-13 y aprobado por Coordinador General Financiero.	1703293595	MERCHAN HERRERA ROMMEL EMILIAN	**1,025.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,025.00	1,025.00	0.00									
6287	6254	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO,pago de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio del 2013, para asistir a Invitación "CUPRE", autorizado por Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0064, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 141924	1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6288	6252	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 21 al 24 de junio del 2013, autorizado por Administradora General, solicitado por Segunda Vecepresidenta AN Oficio VP2-089 y aprobado por Coordinador General Financiero, SLR 001-AN-WJD-2013,Trámite 142487	1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	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 = 530303

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
6325	6312	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA,pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio del 2013, "CUPRE",delegado por Sra Presidenta AN,memo PAN-GR-2013-0060,aut Administradora Gral en SLR T.141830-MAC y Coordinador General Financiero.	1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	**225.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6326	6316	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, reembolso por viáticos y pasajes de comisión realizada "Gabinete Binacional Ecuador-Perú" del 22 y 23 de noviembre 2012, descontados en el mes de mayo 2013, solicitado por Ing. Dora Mier mediante memo 026-AN-CGF-CIF-2013.	1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	**462.36**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6426	6388	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de junio de 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0058, autorizado por Administradora General 01-AS-MJC-2013 y aut Coordinador Gral Financiero,Trámite 141470	1712795804	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6486	6456	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 18 al 20 de junio de 2012 "Brindar Seguridad 2da VP AN",autorizado Sra. Administradora Gral. Oficio VP2-077.Trámite 141940	1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	**225.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	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 = 530303

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
6487	6458	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba y Guayaquil, del 7 al 8 de junio de 2013 "Traslado de Srta. Aguiñaga 2da VP AN",autorizado Sra. Administradora Gral. Oficio VP2-070.Trámite 141968	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**105.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6488	6459	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Macas, del 28 al 30 de mayo de 2013 "Inspección de Sistemas de Transmisión Radio AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 36-CGC-AN, y aprobado Coordinador Gral Fin. Trámite 140578	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**225.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6491	6450	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba y Guayaquil, del 7 al 10 de junio de 2012 para "Bridar Seguridad 2da VP AN", autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo oficio VP2-071, aprobado Coordinador Gral Fin. Trámite 141960.	1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	**245.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
6492	6461	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 3 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0051-SEAN-13	1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
6493	6462	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 3 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0052-SEAN-13	0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
6494	6463	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 3 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0047-SEAN-13	1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
6495	6464	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 3 día de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0050-SEAN-13	0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
6496	6465	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0053-SEAN-13	0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
6497	6466	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0049-SEAN-13	1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
6498	6467	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0054-SEAN-13	1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
6499	6468	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0048-SEAN-13	1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
6500	6454	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil y Sta. Elena, del 24 al 27 de junio de 2012 "Recepción sistemas Transmisión Radio AN",autorizado Sra. Administradora Gral. SLR 005-UT-CGA-AN-2013.Trámite 142545	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	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 = 530303

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
6501	6469	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0066-SEAN-13.Trámite 142643	0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6502	6470	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0065-SEAN-13.Trámite 142643	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**172.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		172.50	172.50	0.00									
6503	6471	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0057-SEAN-13.Trámite 142643	1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
6504	6472	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0062-SEAN-13.Trámite 142643	1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	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 = 530303

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
6505	6473	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0060-SEAN-13.Trámite 142643	0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6506	6474	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0059-SEAN-13.Trámite 142643	1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6507	6475	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0055-SEAN-13.Trámite 142643	1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
6508	6476	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0064-SEAN-13.Trámite 142643	0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	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 = 530303

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
6509	6477	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0056-SEAN-13.Trámite 142643	1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
6510	6478	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0063-SEAN-13.Trámite 142643	0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6511	6479	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0058-SEAN-13.Trámite 142643	0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6512	6480	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado Coordinador General Financiero.SLR N. 0061-SEAN-13.Trámite 142643	1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	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 = 530303

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
6536	6524	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN EDUARDO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia en la comisión realizada a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio 2013, "Brindar Seguridad"aut Coordinador General Administrativo, solicitado por 1era VP AN memo VP1-050-13,aut memo CGA-423-2013.Trámite 140948	1715602338	HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
6537	6526	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia en la comisión realizada a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio 2013, "Traslado de VP AN"aut Coordinador General Administrativo, solicitado por 1era VP AN memo VP1-038-13,aut memo DA-264-2013.Trámite 139764	1204867087	TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
6538	6527	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia en la comisión realizada a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio 2013, "Brindar Seguridad"aut Coordinador General Administrativo, solicitado por 1era VP AN memo VP1-036-13,aut memo DA-265-2013.Trámite 139769	0926397035	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6611	6558	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 30 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR78-SEAN-13,Trámite 143297	0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
6612	6559	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 30 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR77-SEAN-13,Trámite 143297	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
6614	6583	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 4 días de viático y 1 susbsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR70-SEAN-13,Trámite 143297	1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	**360.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
6615	6586	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR75-SEAN-13,Trámite 143297	1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
6616	6588	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 4 días de viático y 1 susbsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR72-SEAN-13,Trámite 143297	0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	**225.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									
6618	6592	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR79-SEAN-13,Trámite 143297	1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	**360.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
6619	6594	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR69-SEAN-13,Trámite 143297	1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	**360.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
6620	6596	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR74-SEAN-13,Trámite 143297	0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		225.00	225.00	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 = 530303

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
6621	6598	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR71-SEAN-13,Trámite 143297	0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6622	6600	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR73-SEAN-13,Trámite 143297	1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6623	6602	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR76-SEAN-13,Trámite 143297	1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6625	6590	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO,pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR80-SEAN-13,Trámite 143297	1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	**225.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									
6626	6550	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR41-SEAN-13,Trámite 142170	1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
6628	6551	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR38-SEAN-13,Trámite 142170	1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6629	6552	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR42-SEAN-13,Trámite 142170	0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
6630	6553	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR43-SEAN-13,Trámite 142170	0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		25.00	25.00	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 = 530303

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
6631	6555	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR45-SEAN-13,Trámite 142170	1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
6632	6557	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR39-SEAN-13,Trámite 142170	1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	**40.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6634	6608	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 1 día de susbsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR44-SEAN-13,Trámite 142170	1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
6635	6610	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,Trámite 142170	1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	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 = 530303

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
6636	6576	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago de 1 día viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de 2013 "Cobertura Periodística",autorizado Sr. Coordinador Gral Adm memo 39-CGC-AN y aprobado Coordinador General Financiero, SLR N.CGC-AN-JLVN-001,Trámite 140502	1708164122	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE	**135.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
6637	6617	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO pago de 1 día de viatico y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues, del 17 al 18 de junio de 2013 "Suscripción renovación de licencias CL Azuay",autorizado Sr. Coordinador Adm memo 443-AN-AJ, aprobado Coordinador General Financiero,SLR S/N,Trámite 141350	1704244555	GUEVARA RUBIO GALO FERNANDO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
6638	6577	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 día viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de 2013 "Cobertura Periodística",autorizado Sr. Coordinador Gral Adm memo 39-CGC-AN y aprobado Coordinador General Financiero, SLR N. S/N,Trámite 140502	1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	**105.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6639	6578	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON, pago de 1 día viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de 2013 "Cobertura Periodística",autorizado Sr. Coordinador Gral Adm memo 39-CGC-AN y aprobado Coordinador General Financiero, SLR N. S/N,Trámite 140502	1709939308	ORTIZ RON HUGO WASHINGTON	**135.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	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 = 530303

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
6650	6605	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 6 días de viatico y 4 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 2 al 14 de junio de 2013 "Traslado a la Sra. Adm General",autorizado Sr. Coordinador Adm SLR 02-AN-AG-CCR-2013, aprobado Coordinador General Financiero, Ref memo CGA-0738-2013	1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	**560.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									
6670	6642	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 día viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo del 19 al 21 de junio de 2013 "Inspección Técnica con Supertel",autorizado Sra. Administradora General SLR-CGC-AN-003 en memo 65-CGC-AN y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 141854	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6671	6643	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 26 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora General SLR N. 67-SEAN-13, Oficio N. 488-SI-EL-PN y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 143299	1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
6672	6644	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 26 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra. Administradora General SLR N. 68-SEAN-13, Oficio N. 488-SI-EL-PN y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 143299	0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	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 = 530303

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
6674	6645	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 12 de junio de 2013 "Brindar Seguridad VP2 AN",autorizado Sra. Administradora General y Sra 2da VP AN en Oficio N. VP2--059 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140954	1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
6675	6646	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 11 al 12 de junio de 2013 "Brindar Seguridad VP2 AN",autorizado Sra. Administradora General y Sra 2da VP AN en Oficio N. VP2--059 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140954	1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6676	6647	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba-Guayaquil del 7 al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. VP2 AN", autorizado Sra. Administradora General y Sra 2da VP AN en Oficio N. VP2--049 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140542	1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
6677	6648	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba-Guayaquil del 7 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. VP2 AN", autorizado Sra. Administradora General y Sra 2da VP AN en Oficio N. VP2--049 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140542	1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	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 = 530303

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
6683	6640	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 1 día viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 19 al 20 de junio de 2013 "Traslado y seguridad",autorizado Sr. Coordinador Gral Adm oficio 474-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero, SLR N. 46-SEAN-13,Trámite 142557	1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	**120.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6684	6641	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 7 día viáticos y 6 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 14 al 30 de mayo de 2013 "Traslado Sra. Administradora General",autorizado Sra. Administradora General SLR N. 01-AN-AG-CCR-2013 y aprobado Coordinador General Financiero.	1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	**700.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
6703	6649	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba-Guayaquil del 7 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. VP2 AN", autorizado Sra. Administradora General y Sra 2da VP AN en Oficio N. VP2--049 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140542	1711657112	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
6707	6651	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 24 al 26 de junio de 2013 "Traslado a Ibarra de Sra. Administradora Gral",aut Sra. Administradora General SLR N.006-UT-CGA-AN-201 y aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 143145	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
6709	6653	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 21 al 24 de junio de 2013 "Traslado a 2da VP AN",aut Sra. Administradora General Oficio N. VP2-085, SLR N.01-AN-VCP-JCEE, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 143915	1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
6710	6654	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 27 de junio de 2013 "Mantenimiento Correctivo Cerro Cotacachi",aut Sra. Administradora General SLR-CGC-AN-005, memo 089-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 142918	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
6711	6655	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 27 de junio de 2013 "Mantenimiento Correctivo Cerro Cotacachi",aut Sra. Administradora General SLR-CGC-AN-006, memo 089-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 142918	1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
6712	6656	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 28 de junio de 2013 "Mantenimiento Correctivo Cerro Pilisurco",aut Sra. Administradora General SLR-CGC-AN-007 memo 90-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 142917	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	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 = 530303

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
6713	6657	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 28 de junio de 2013 "Mantenimiento Correctivo Cerro Pilisurco",aut Sra. Administradora General SLR-CGC-AN-008 memo 90-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 142917	1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
6715	6658	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 25 de junio de 2013 "Colaboración Protocolaria en 189 Sesión Provincialización Imbabura",aut Sra. Administradora General Oficio N. 054-UP-AN, SLR N.54-UP-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 142281	1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
6716	6659	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 10 de junio de 2013 "Revisión del sistema de transmisión Cotacachi",aut Sr. Coordinador Adm memo N. 048-CGC-AN, SLR N.4-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140845	0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
6717	6660	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 10 de junio de 2013 "Revisión del sistema de transmisión Cotacachi",aut Sr. Coordinador Adm memo N. 048-CGC-AN, SLR N.5-CGC-AN, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 140845	1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			25.00	25.00	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 = 530303

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
6718	6661	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 28 de junio al 1 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN",aut Sra. Administradora General oficio N.VP2-100, SLR S/N, aprobado Coordinador General Adm y Financiero.	1710002369	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			245.00	245.00	0.00								
6720	6662	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 28 de junio al 1 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN",aut Sra. Administradora General oficio N.VP2-100, SLR S/N, aprobado Coordinador General Adm y Financiero.	0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			245.00	245.00	0.00								
6721	6663	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio "Asistir a Reunión CUPRE",aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0056, SLR T141293-DVJ, aprobado Coordinador General Adm y Financiero. Trámite 141293	0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
6722	6664	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMBROSI DE LA CADENA MARCO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio "Asistir a Reunión CUPRE",aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0056, SLR T141293-DVJ, aprobado Coordinador General Adm y Financiero. Trámite 141293	0103346300	AMBROSI DE LA CADENA MARCO ANTONIO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	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 = 530303

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
6723	6665	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto Domingo del 3 de julio "Cobertura XLVI Cantonización Sto Domingo",aut Sra. Administradora General SLR 01-AN-CGA-ACBO-2013, aprobado Coordinador General Administrativo y Financiero.	0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
6729	6666	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES GALO ALADINO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 5 de julio "Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Administradora General SLR 01-AN-CGC-GAM-001, memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Administrativo y Financiero. Trámite 143944	0501583108	MORALES GALO ALADINO	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
6730	6667	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Instalación equipo streaming para Foro Socialización Le de Com",aut Sra. Administradora General SLR CGC-AN-IPD-002-2013,memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	1311696676	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00								
6731	6668	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Instalación equipo streaming para Foro Socialización Le de Com",aut Sra. Administradora General SLR 01AN-CGC-ADHH-2013,memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		135.00	135.00	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 = 530303

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
6732	6669	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Cobertura Foro Socialización Le de Comunicación",aut Sra. Administradora General SLR S/N,memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	1709062978	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6733	6673	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Cobertura Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Administradora General memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	0908764855	FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6734	6678	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Cobertura Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Administradora General SLR S/N, memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	1308345048	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6735	6679	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Soporte Técnico Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Administradora General SLR N, 01-AN-CGC-REEC-2013, memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	1709434946	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	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 = 530303

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
6736	6680	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEMA PARRENO EDISON ANIBAL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Cobertura Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Administradora General SLR S/N ,memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	1708528052	LEMA PARRENO EDISON ANIBAL	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
6737	6681	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 5 de julio "Producción y Cobertura Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Administradora General SLR N. AN-CGC-RABA-001 ,memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	1708599293	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
6738	6682	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELA ORBE DIEGO RICARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio "Cobertura Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Administradora General SLR S/N,memo 124-CGC-AN,aprobado Coordinador General Adm y Fin. Trámite 143944	1003486212	VELA ORBE DIEGO RICARDO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
6755	6727	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**57.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			57.50	57.50	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 = 530303

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
6756	6740	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
6757	6742	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
6759	6689	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5 al 7 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a 1era VP AN",aut Sra. Administradora General Oficio N. VP1-076-13, SLR N.004-AN-RAC-2013, aprobado Coordinador General Financiero. Trámite 143901	1723797666	LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
6760	6744	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-MD-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	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 = 530303

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
6761	6743	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
6762	6745	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
6763	6746	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	IBARRA LOPEZ AGUSTIN,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
6764	6747	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	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 = 530303

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
6765	6748	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 491-SEAN-13, SLR N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143608	1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
6767	6751	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 1 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio VP1-064-13, SLR S/N,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 143287	0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
6768	6690	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0030-SEAN, Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
6769	6749	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 13 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 19-SI-EL-PN, SLR S/N,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141355	1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	**25.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	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 = 530303

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
6770	6750	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 13 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 19-SI-EL-PN, SLR S/N,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141355	1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	**25.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
6771	6691	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0034-SEAN, Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO	DEANGULO	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
6772	6692	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0032-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
6774	6693	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0036-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
6775	6696	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO GALO FER,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0029-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
6776	6697	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0035-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
6777	6698	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0035-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
6778	6700	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 20 de junio de 2013 "Asistir reunión CUPRE"aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0059, SLR N. T.141515-MA,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141515	0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	**375.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		375.00	375.00	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 = 530303

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
6780	6701	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.23-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
6781	6702	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.20-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6782	6704	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	BALSECA ANALUISA XAVIER,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.22-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6783	6705	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.17-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	**360.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	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 = 530303

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
6784	6706	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.18-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	**360.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO	DEANGULO	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
6785	6708	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.19-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
6786	6714	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	IBARRA LOPEZ AGUSTIN,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.21-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6787	6719	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.24-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	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 = 530303

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
6788	6739	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.26-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
6789	6725	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.25-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6790	6726	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR N.27-SEAN-13,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141015	0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6863	6827	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo del 8 al 10 de julio de 2013 "Levantamiento de Información sobre denuncias como fiscalizadora",aut Sra. Administradora General, SLR N.001-MAC-2013, aprobado CGA y CGF.	1714302179	BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	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 = 530303

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
6864	6826	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARISOL, pago de 1 viático a la ciudad de Ibarra del 8 de julio de 2013 "Asistir a Congreso Mundial de la Quinua y Simposio Internacional de Granos Andinos",aut Sra. Presidenta AN, memo PAN-GR-2013-0090, SLR N.01-AN-AS-MPM-13,aprobado CGA y CGF.	1001934742	PENAFIEL MARISOL	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
6865	6852	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto Domingo del 3 de julio de 2013 "Coordinación de actividades Sra Presidenta Conmemoración del XLVI Aniversario de Cantonización",aut Sra. Adm Gral, Memo 13-UP-AN-2013,SLR N.3-AN-UP-GRLL-2013, aprobado CGA y CGF.Trámite 143582	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	**57.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			57.50	57.50	0.00								
6866	6854	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto Domingo del 3 de julio de 2013 "Apoyo Coordinación de actividades Sra Presidenta Conmemoración del XLVI Aniversario de Cantonización",aut Sra. Adm Gral, Memo 13-UP-AN-2013,SLR N.2-AN-RAJF-2013, aprobado CGA y CGF.Trámite 143582	1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
6867	6851	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 4 de julio de 2013 "Asistencia a CGA",aut Sra. Adm Gral, SLR N.2-AN-CGA-GABCH-13, aprobado CGA y CGF.	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			25.00	25.00	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 = 530303

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
6869	6846	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-2013, SLR N.004-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143696	1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
6870	6847	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-2013, SLR N.006-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143696	1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	**57.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00									
6871	6849	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-13-27-M, SLR N.003-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143696	1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
6872	6850	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-13-27-M, SLR N.005-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143696	1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	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 = 530303

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
6873	6845	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ONATE ONATE VERONICA GRICELA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 1 de julio de 2013 "Verificación activos fijos CL Orellana",aut Sra. Adm Gral,SLR N.002-AN-CGPC-WW-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143198	1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
6874	6844	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOLANO MORENO FABIAN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda del 4 de julio de 2013 "Asistir a Sesión Solemne 4to Aniversario",aut Sra. Presidenta AN, oficio N. PAN-GR-2013-0086,SLR N.01-AN-AS-FSM-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 142907	0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
6876	6843	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto Domingo del 1 de julio de 2013 "Asistir Inauguración Feria Ganadera 2013",aut Sra. Presidenta AN, oficio N. PAN-GR-2013-0030,SLR N.T142432-PAN-GR-0080,aprobado CGA y CGF.Trámite 142432	1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
6878	6841	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 30 de junio al 2 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN",aut Sra. 1era VP AN, oficio N. VIP-065-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 143286	1709203770	HERRERA EDISON	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
6879	6842	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 30 de junio al 2 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN",aut Sra. 1era VP AN, oficio N. VIP-065-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 143286	1714860598	MALDONADO LUIS	**175.00**			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 = 530303

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		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
6880	6839	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 25 de junio de 2013 "Coordinación de actividades Sra Presidenta AN",aut Sra. Adm Gral, memo 11-UP-AN-2013, SLR N.02-AN-UP-GRLL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 142589	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6884	6838	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	YEROVI CALLE CARLOS ALBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo del 8 al 10 de julio de 2013 "Levantamiento digital de información y base de datos",aut Sra. Adm Gral, memo AN-CGPC-WWL-2013-0034-M, SLR N.007-AN-CGCP-WWL-CAYC-2013,aprobado CGA y CGF.	0102775772	YEROVI CALLE CARLOS ALBERTO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6885	6836	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana, Tena, Puyo y Macas del 1 al 5 de julio de 2013 "Mantenimiento Preventivo de la Red de Radiofrecuencia Radio AN",aut Sra. Adm Gral, memo 350-UT-CGA-AN-2013,001-AN-CGA-ELMA-2013,aprobado CGA y CGF.	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
6886	6834	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tabacundo del 1 de julio de 2013 "Reunión de Coordinadores Generales con Sra Presidenta AN",aut Sra. Administradora Gral, SLR N01-AN-CGA-GABCH-13.,aprobado CGA y CGF.	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		25.00	25.00	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 = 530303

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
6887	6829	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana, Tena, Puyo y Macas del 1 al 5 de julio de 2013 "Mantenimiento Preventivo de la Red de Radiofrecuencia Radio AN",aut Sra. Administradora Gral, memo 101-CGC-AN, SLR N.CGC-AN-008,aprobado CGA y CGF. Trámite 140241	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**405.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			405.00	405.00	0.00								
6888	6833	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana, Tena, Puyo y Macas del 1 al 5 de julio de 2013 "Mantenimiento Preventivo de la Red de Radiofrecuencia Radio AN",aut Sra. Administradora Gral, memo 101-CGC-AN, SLR N.CGC-AN-009,aprobado CGA y CGF. Trámite 140241	1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00								
6919	6902	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY,pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6 al 7 de junio de 2013 "Verificación de daños ambientales Km82 vía Lago Agrio"aut Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0031. T140117-CV,aprobado CGA y CGF.Trámite 140117 y 140352	1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
6920	6903	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO,pago de 2 subsistencias a la ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6 al 7 de junio de 2013 "Verificación de daños ambientales Km82 vía Lago Agrio"aut Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0031. T140117-AB,aprobado CGA y CGF.Trámite 140117 y 140352	0501846802	BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	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 = 530303

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
6921	6904	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ,pago de 2 subsistencias a la ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6 al 7 de junio de 2013 "Verificación de daños ambientales Km82 vía Lago Agrio"aut Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0031. T140117-NM,aprobado CGA y CGF.Trámite 140117 y 140352	0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	**150.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6923	6905	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ALBERTO,pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6 al 7 de junio de 2013 "Verificación de daños ambientales Km82 vía Lago Agrio"aut Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0031. T140117-AZ,aprobado CGA y CGF.Trámite 140117 y 140352	0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6924	6896	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio de 2013 "Asistir a Reunión CUPRE",aut Sra. Adm Gral Oficio N.VP2-101, SLR 002-VP2-MAV-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 144261	0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6925	6894	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 12 de junio de 2013 "Asistir al Centro de Convenciones posesión de Jueces",aut Sra. Presidenta AN oficio N.VP2-102, 001-VP2-MAV-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 144263	0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
6939	6917	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 4 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora Gral Oficio N. 0501-SEAN-13. 01-SEAN-13,aprobado CGA y CGF. Trámite 144359	1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
6940	6918	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 4 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora Gral Oficio N. 0501-SEAN-13. 01-SEAN-13,aprobado CGA y CGF. Trámite 144359	1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
6941	6915	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 6 de julio de 2013 "Apoyo Protocolario Sra. Presidenta AN en Sesión Provincialización Cotacachi"aut CGA Memo 025-UP-AN-2013. 004-SN-UP-GRLL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 144278	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6942	6916	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 6 de julio de 2013 "Apoyo Protocolario Sra. Presidenta AN en Sesión Provincialización Cotacachi"aut CGA Memo 025-UP-AN-2013. 001-AN-UP-MFCL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 144278	1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	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 = 530303

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
6943	6913	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN"aut CGA Oficio N. VP2-123. 006-VP2-EMC-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 144189	1711657112	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
6944	6914	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN"aut CGA Oficio N. VP2-123. 005-VP2-EMC-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 144189	1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
6945	6898	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1 era VP AN"aut CGA memo Oficio VP1-077-13. 005-AN-RAC-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143904	0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
6946	6912	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1 era VP AN"aut CGA memo Oficio VP1-077-13. 005-AN-RAC-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143904	1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	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 = 530303

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
6964	6947	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA memo Oficio N.502-SEAN-13. 001-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	**185.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		185.00	185.00	0.00									
6965	6948	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA memo Oficio N.502-SEAN-13. 001-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	**185.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		185.00	185.00	0.00									
6966	6949	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	BALSECA ANALUISA XAVIER,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 001-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	**185.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		185.00	185.00	0.00									
6967	6950	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 002-SEAN-MD-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	**285.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		285.00	285.00	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 = 530303

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
6968	6951	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	IBARRA LOPEZ AGUSTIN,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 002-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	**185.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		185.00	185.00	0.00									
6969	6952	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 002-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	**185.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		185.00	185.00	0.00									
6974	6953	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 002-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	**185.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		185.00	185.00	0.00									
6975	6954	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 001-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	**185.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		185.00	185.00	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 = 530303

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
7008	6992	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de el Carmen del 3 de julio de 2013 "Asistir a desfile de Aniversario de Cantonización El Carmen"aut Sr Prosecretario memo SAN-2013-0797, SLR N. 1-AN-AS-AMV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143091	1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	**60.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
7009	6986	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
7010	6987	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
7011	6988	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 3-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	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 = 530303

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
7012	6989	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 1-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	**120.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
7013	6990	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
7014	6991	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
7015	6985	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 1 viático y subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio "Organizar espacio de diálogo para tratar Ley de Comunicación" autoriza Sra Administradora General Memo AN-CGPC-WWL-2013-M, SLR N.003-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF	1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	**172.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			172.50	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 = 530303

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
7016	6984	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 5 viáticos y 7 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 16 de junio al 1 de julio de 2013 "Traslado a la Sra. Administradora General" autoriza Sra Administradora General SLR N.03-AN-AG-CCR-2013, aprobado CGA y CGF	1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	**595.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		595.00	595.00	0.00									
7053	7049	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	OCLES PADILLA MARIA ALEXANDRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 8 de julio de 2013 "Intervención en Conservatorio de Reformas COOTAD"aut Sr Prosecretario Memo SAN-2013-0853, SLR N. 01-AN-AS-RC-CEGADCOT-13, aprobado CGA y CGF.	1711229649	OCLES PADILLA MARIA ALEXANDRA	**225.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
7054	7051	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZANO RODRIGO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta del 4 al 5 de julio de 2013 "Encuentro PY de Ley de Aguas Y visita CL Portoviejo"aut Sra Presidenta memo PAN-GR-2013-0092, SLR N. 01-AN-PAN-AR-2013, aprobado CGA y CGF.Trámite 143449	0300599040	RODRIGUEZ LOZANO RODRIGO	**135.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
7055	7021	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 12 de julio de 2013 "Cobertura Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-RABA-002, aprobado CGA y CGF.	1708599293	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	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 = 530303

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
7056	7036	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Asistencia Protocolaria Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Memo N030-UP-AN-2013-OF, SLR N. 01-AN-UP-JAVV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144656	1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
7057	7037	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Asistencia Protocolaria Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Memo N030-UP-AN-2013-OF, SLR N. 05-AN-UP-GRLL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144656	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	**57.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			57.50	57.50	0.00								
7058	7022	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES GALO ALADINO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 12 de julio de 2013 "Coordinación Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-GAM-003, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	0501583108	MORALES GALO ALADINO	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
7059	7023	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CAICEDO PILAY JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Instalación de equipos para Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-JCC-001, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	1308733698	CAICEDO PILAY JUAN CARLOS	**105.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	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 = 530303

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
7060	7027	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión en vivo para Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-LR-JMGO-003, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	**105.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
7066	7028	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión en vivo para Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-IJHH-06, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**135.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
7067	7031	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-FRLC-LR-002, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	1709062978	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO	**105.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
7069	7032	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-JFC-LR-002, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	0908764855	FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS	**105.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	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 = 530303

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
7070	7033	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-JECG-002, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	1308345048	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	**105.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
7071	7034	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Soporte Técnico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-REEC-02, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	1709434946	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	**135.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
7072	7035	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-OANL-LR-001, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	**105.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
7077	7065	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 3 de julio de 2013 "Cobertura Sesión Cantonización Sto Domingo "aut Sra Administradora Gral AN, SLR N. 01-AN-AS-LDL-DC-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 143706	1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	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 = 530303

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
7078	7064	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 6 de julio de 2013 "Asitir a Sesión Cantonización Cotacachi "aut Sra Administradora Gral AN SLR N. 002-AN-CGA-ACBO-2013, aprobado CGA y CGF.	0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	**25.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
7079	7068	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA, pago de 5 subsistencias a la ciudad de Guayaquil del 24 al 28 de julio de 2013 "Reunión Fundación Enlace Ecuador"aut Sra Presidenta AN Memo PAN-GR-2013-0087, SLR N. 01-AN-AS-MAV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 142841	0915872121	VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA	**375.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		375.00	375.00	0.00									
7080	7074	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Asistencia Reunión de Trabajo Agenda Oficial" Oficio N.0517-SEAN-13, uat Administradora General, SLR N. 02-AN-AG-GRB-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144921	1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
7081	7075	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 de julio de 2013 "Asistencia Reunión de Trabajo Agenda Oficial" Oficio N.0504-SEAN-13, aut Administradora General, SLR N. 01-AN-AG-GRB-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144312	1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
7082	7076	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 de julio de 2013 "Analizar Proyecto de Aguas" Memo PAN-GR-2013-0091, aut Administradora General, SLR N. 01-AN-AS-RVC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 142962	1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
7083	7038	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ONATE ONATE VERONICA GRICELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Adm General Memo AN-CGPC-WWL-2013-0036-M, SLR N. 0012-AN-CGPA-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144625	1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	**135.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
7084	7040	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Adm General Memo AN-CGPC-WWL-2013-0036-M, SLR N. 0010-AN-CGPA-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144625	1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	**135.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
7085	7042	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato-Riobamba del 12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Adm General Memo AN-CGPC-WWL-2013-0039-M, SLR N. 008-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144625	1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	**57.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		57.50	57.50	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 = 530303

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
7086	7043	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Adm General Memo AN-CGPC-WWL-2013-0039-M, SLR N. 009-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144625	1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	**135.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
7087	7044	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Adm General Memo AN-CGPC-WWL-2013-0039-M, SLR N. 011-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144625	1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	**105.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
7088	7061	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	OSEJO CABEZAS GUSTAVO XAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 1 de julio de 2013 "Reunión GADs"aut Sr Prosecretario Gral AN memo SAN-2013-0851, SLR N. 01-AN-CEGADCOT-GO-13, aprobado CGA y CGF.Trámite 143534	1710732288	OSEJO CABEZAS GUSTAVO XAVIER	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
7089	7062	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CIFUENTES JORGE LUIS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 1 de julio de 2013 "Reunión GADs"aut Sr Prosecretario Gral AN memo SAN-2013-0851, SLR N. 01-AN-CEGADCOT-JLA-13, aprobado CGA y CGF.Trámite 143534	1718386822	ANDRADE CIFUENTES JORGE LUIS	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			45.00	45.00	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 = 530303

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
7090	7063	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MONROY CARLA X, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 1 de julio de 2013 "Reunión GADs"aut Sr Prosecretario Gral AN memo SAN-2013-0851, SLR N. 01-AN-CEGADCOT-CC-13, aprobado CGA y CGF.Trámite 143534	1002357653	CARDENAS MONROY CARLA X	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
7091	7045	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato,Cuenca,Loja,Zamora del 15 al 19 de julio de 2013 "Mantenimiento Preventivo Radio AN"aut Sra Adm General Memo 133-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-IJHH-010, aprobado CGA y CGF. Trámite 140241	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**405.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		405.00	405.00	0.00									
7092	7047	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato,Cuenca,Loja,Zamora del 15 al 19 de julio de 2013 "Mantenimiento Preventivo Radio AN"aut Sra Adm General Memo 133-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-AHLJ-11, aprobado CGA y CGF. Trámite 140241	1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	**315.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
7102	6699	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	GREFA GREFA GALO RAMON,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0033-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
7180	7124	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 001-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	1713245817	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7181	7126	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7182	7128	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7183	7131	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
7184	7133	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	**280.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
7185	7134	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7186	7135	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7226	7170	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 12 de julio de 2013 "Asistencia Magistral Temática Ley de Minería del Ecuador"aut Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0103, y Adm Gral SLR N. 01-AN-AG-MAV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 143799	0915872121	VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
7227	7169	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 13 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Srta. 1era VP AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.VP1-090-13, SLR N. 006-AN-RAC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145130	0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
7228	7166	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 12 al 14 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a la Srta. 1era VP AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.VP1-091-13, SLR N. 006-AN-RAC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145129	1709203770	HERRERA EDISON	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7229	7168	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 12 al 14 de julio de 2013 "Traslado de Srta. 1era VP AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.VP1-091-13, SLR N. 006-AN-RAC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145129	1714860598	MALDONADO LUIS	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7230	7165	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Movilización funcionarios de Comunicación para socializar Ley de Comunicación"aut Sra Adm Gral Oficio N.030-UP-AN-2013-OF, SLR N. 001-AN-CGA-LOVR-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144656	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	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 = 530303

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
7231	7164	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 5 de julio de 2013 "Asistencia en Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Presidenta AN PAN-GR-2013-0097 y Adm Gral Oficio N.043-MAC-AN-2013, SLR N. 002-MAC-AN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144442.	1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
7232	7171	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**57.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00									
7233	7188	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7234	7172	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	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 = 530303

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
7235	7192	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-MD-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
7236	7194	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-MD-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
7237	7195	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7238	7196	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	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 = 530303

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:21.39
REPORTE: R00804109.rpt

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
7239	7197	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7240	7198	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7284	7277	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 5 al 7 de julio de 2013 "Entrega de Acuerdo de Saludo y Condecoración CC Machala"aut Sra Presidenta AN Oficio 53-CABR-AN-2013 y Adm Gral SLR N. 001-CABR, aprobado CGA y CGF. Trámite 144539	1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	**375.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		375.00	375.00	0.00									
7393	7340	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 15 de julio de 2013 "Asisitir a Conferencia Indicadores de Género en Ecuador"aut Sra Presidenta AN PAN-GR-2013-0116 y Adm Gral SLR N. 02-AN-AG-MAV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144753	0915872121	VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
7394	7342	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Presidenta AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**57.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00								
7395	7345	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Presidenta AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
7396	7347	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 5 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 002-SEAN-MD-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	**135.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00								
7397	7357	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato y Riobamba del 12 al 13 de julio de 2013 "Asistencia Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General AN Memo PAN-GR-2013-0117, SLR N. 1-AN-AG-VH-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144856	1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO	**225.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		225.00	225.00	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 = 530303

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
7398	7370	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-MD-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7424	7350	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 6 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7425	7351	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 6 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7426	7352	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 6 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:21.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303

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
7427	7353	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 11 de julio de 2013 "Coordinación General Participación Ciudadana"aut Sra Administradora General AN Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0044-M, SLR N. 013-AN-CGPC-WW-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145225	1001201001	PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7428	7355	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 17 de julio de 2013 "Asistencia Protocolaria Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Memo 042-UP-AN-2013, SLR N. 1-AN-UP-GFSA-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145245	1705403754	SALME ARROYO GLADYS FERNANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7435	7356	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 16 al 17 de julio de 2013 "Asistencia Protocolaria Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Memo 042-UP-AN-2013, SLR N. 6-AN-UP-GRLL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145245	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	**172.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		172.50	172.50	0.00									
7436	7358	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS RIVERA ARACELLY VICTORIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ambato y Riobamba del 12 al 13 de julio de 2013 "Asistencia Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General AN Memo PAN-GR-2013-0117, SLR N. 2-AN-AG-VH-AC-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144856	1715471023	CEVALLOS RIVERA ARACELLY VICTORIA	**105.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	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 = 530303

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
7437	7363	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 17 de julio de 2013 "Cobertura de Audio y Video del evento 190 años Batalla Ibarra"aut Sra Administradora General AN Memo 181-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-OANL-002, aprobado CGA y CGF. Trámite 145427	1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
7438	7367	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ONA JAIME EDUARDO, pago de 1 subsistencia a Orellana del 19 de julio de 2013 "Instalación de fibra óptica C/L Orellana", aut Sra Administradora General AN memo AN-NP-ST-157-2013, SLR S/N. aprobado CGA y CGF. Trámite 145411	1102044607	CAMACHO ONA JAIME EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
7439	7369	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00								
7440	7368	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
7441	7371	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00								
7442	7372	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00								
7443	7374	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00								
7445	7375	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
7446	7376	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00								
7447	7377	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra Administradora General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145741	0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00								
7448	7379	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra y Tulcan del 18 al 19 de julio de 2013 "Evaluación de C/L", aut Sra Administradora General AN Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0052-M, SLR N. 0014-AN-CGPC-JCL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145646	1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	**105.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
7520	7365	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago de 1 subsistencia a Pedernales del 14 de agosto de 2013 "Asistir a Conmemoración de los 279 años del Ecuador"Delega Sra. Presidenta AN Memo PAN-GR-2013-0099, aut Sra Administradora General AN SLR N. 01-AN-AS-RZ-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 142554	1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	**60.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	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 = 530303

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
7521	7431	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 20 de julio de 2013 "Asisitir a Reunión Cambio de la Paz"aut Sra Presidenta AN PAN-GR-2013-0119 y Adm Gral SLR N. 02-AN-PAN-AR-2013, aprobado CGA y CGF.	1705611232	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
7522	7451	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Latacunga y Riobamba del 5 y 12 de julio de 2013 "Socialización de Ley de Comunicación"aut Sr CGA AN Oficio 028-MA-2013 y Adm Gral SLR N. 005-MA, aprobado CGA y CGF. Trámite 143830	0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7523	7459	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-MD-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	**125.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
7524	7461	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	**125.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	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 = 530303

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
7551	7349	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 6 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	**140.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00								
7552	7380	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra y Tulcan del 18 al 19 de julio de 2013 "Evaluación de C/L", aut Sra Administradora General AN Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0052-M, SLR N. 0014-AN-CGPC-JCL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145646	1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	**135.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
7553	7381	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 5 viáticos y 7 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 1 al 15 de julio de 2013 "Traslado de Sra. Adm Gral", aut Sra Administradora General AN SLR N. 04-AN-AG-CCR-2013, aprobado CGA y CGF.	1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	**595.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			595.00	595.00	0.00								
7554	7429	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO HUACA BLANCA ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 11 de julio de 2013 "Modificación de Contrato Srta Cercado C/L Imbabura"aut Sra CGA memo 1249-CTH-AN-13 y Adm Gral SLR N. 001-AN-CGTH-PA-2013, aprobado CGA y CGF.	1002128591	HIDALGO HUACA BLANCA ELIZABETH	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	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 = 530303

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
7555	7433	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO, pago de 4 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 22 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a 2da VP AN"aut Sr CGA AN Oficio N.VP2-154 y Adm Gral SLR N. 017-VP2-MT-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145754	1711657112	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO	**315.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00								
7556	7450	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 22 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a 2da VP AN"aut Sr CGA AN Oficio N.VP2-154 y Adm Gral SLR N. 016-VP2-WD-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145754	1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	**315.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00								
7557	7452	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 2 subsistencias a la ciudad de Latacunga y Riobamba del 5 y 12 de julio de 2013 "Asistencia a Sr. Asambleista Andino que fue a Socialización de Ley de Comunicación"aut Sr CGA AN Oficio 028-MA-2013 y Adm Gral SLR N. 005-MA, aprobado CGA y CGF. Trámite 143830	1717482382	VARGAS CEVALLOS MARIA JOSE	**70.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
7558	7453	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 11 de julio de 2013 "Constatación y descargo de bienes Srta Cercado C/L Imbabura"aut Adm Gral SLR N. S/N, aprobado CGA y CGF.	0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	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 = 530303

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
7559	7455	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Riobamba, Cuenca, Loja y Zamora del 15 al 19 de julio de 2013 "Traslado de CGC para mantenimiento de Red de Radiofrecuencia"aut Adm Gral SLR N. 002-AN-CGA-LOVR-2013, aprobado CGA y CGF.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**305.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			305.00	305.00	0.00								
7560	7457	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 002-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	**85.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			85.00	85.00	0.00								
7561	7458	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	**85.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			85.00	85.00	0.00								
7562	7460	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 005-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	**85.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			85.00	85.00	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 = 530303

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
7563	7462	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	**85.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									
7564	7463	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	**85.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									
7565	7456	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a Sra. Presidenta AN"Oficio N.0526-SEAN-13, aut Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145463	1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	**85.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									
7573	7505	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 17 al 18 de julio de 2013 "Firmar Acta Definitiva de Contrato Sr. Cuzco C/L Portoviejo" memo AN-CGA-IM-2013-505-M, aut Sra Adm Gral SLR N. 01-CGA-IM-CF-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 137395	1101961330	FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	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 = 530303

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
7574	7506	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 17 al 18 de julio de 2013 "Firmar Acta Definitiva de Contrato Sr. Cuzco C/L Portoviejo" memo AN-CGA-IM-2013-505-M, aut Sra Adm Gral SLR N. 01-CGA-IM-PCV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 137395	1102334420	CORONEL VASCONEZ PATRICIO	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
7660	7596	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	VELA ORBE DIEGO R. 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para restransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, segun Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No AN-CGC-DRVO-002	1003486212	VELA ORBE DIEGO RICARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
7661	7595	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO ARTEAGA RAMON A. 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para restransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, segun Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No CGC-RABA-003	1708599293	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
7662	7594	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	LEMA PARREÑO EDISON A. 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para restransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, segun Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No AN-CGC-GAM-005	1708528052	LEMA PARRENO EDISON ANIBAL	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	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 = 530303

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
7663	7593	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GARCIA JUAN E. 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para restransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, segun Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No AN-CGC-JECG-003	1308345048	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7664	7592	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ ACOSTA MARJORY E. 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para restransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, segun Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No AN-CGC-MEPA-001	1714129663	PEREZ ACOSTA MARJORY ELIZABETH	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
7665	7591	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	LARA CHIRIBOGA FREDDY 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para restransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, segun Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No. AN-CGC-FRLC-03	1709062978	LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7666	7590	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para restransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, segun Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No. AN-CGC-IJHH-08	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	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 = 530303

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
7667	7589	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS DELGADO IVAN 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para restransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, segun Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No.CGC-AN-IPD-2013	1311696676	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
7668	7588	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES GALO ALADINO, Pago de 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para restransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, segun Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Lic AN-CGC-GAM-005	0501583108	MORALES GALO ALADINO	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
7669	7586	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, Pago 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para brindar apoyo logistico en el desarrollo de la cuarta socialización de la Ley de Comunicación segun Memo AN-CGPC-WWL-2013-0062-M, Solicitud de Licencia aprobada No. 017-AN-CGPC-JCL-2013.	1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7670	7585	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, Pago 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para brindar apoyo logistico en el desarrollo de la cuarta socialización de la Ley de Comunicación segun Memo AN-CGPC-WWL-2013-0062-M, Solicitud de Licencia aprobada No. 016-AN-CGPC-MEG-2013.	1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	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 = 530303

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
7671	7584	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, Pago 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para brindar apoyo logistico en el desarrollo de la cuarta socialización de la Ley de Comunicación segun Memo AN-CGPC-WWL-2013-0062-M, Solicitud de Licencia aprobada No. 019-AN-CGPC-WWL-2013.	1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	**57.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00									
7672	7580	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, Pago 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para brindar apoyo logistico en el desarrollo de la cuarta socialización de la Ley de Comunicación segun Memo AN-CGPC-WWL-2013-0062-M, Solicitud de Licencia aprobada No. 018-AN-CGPA-LCA-2013.	1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7673	7577	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN, FARIAS ROMMEL AVEL, 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 de Julio 2013 para brindar apoyo protocolario a la Sra. Presidenta de la AN en el almuerzo con los becarios de la SENESCYT y sesion popular por la fundación de Gquil, Según Memo 057-UP-AN-2013, Solicitud aprobada 03-AN-UP-RAJF-2013.	1709722530	JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7680	7603	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
7681	7607	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ GUERRERO ROSARIO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7682	7608	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	GAGÑAY CAJILEMA SEGUNDO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7683	7609	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALVERDE BASECA JAIME, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 001-SEAN-13.	1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7684	7610	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA LUNA FREDDY, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 003-SEAN-13.	0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	**175.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7685	7611	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCES RUIZ RODRIGO, 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	**45.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	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 = 530303

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
7686	7612	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, 1 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 25 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-MD-13.	1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	**135.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00								
7687	7614	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil y Cuenca del 25 al 28 de Julio 2013, a fin de dar seguridad a la Sra. Vicepresidenta Rosana Alvarado Carrión según Oficio No. VP1-104-13, Solicitud de Licencia No. 007-AN-RAC-2013	0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA	**315.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00								
7688	7615	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	PROAÑO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO, 1 Subsistencia a Babahoyo el 18/07/2013 para participar en Analisis del Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, según OF No CSADSAP-P-2013-048, MEMO PAN-GR-2013-0135, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MP-2013.	1706849112	PROANO CIFUENTES ROBERTH	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00								
7689	7617	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	ABAD VELEZ RAUL, 1 Subsistencia a Guayaquil el 26/07/2013 para asistir a la sesión No. 10 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional a realizarse en la ciudad de Guayaquil, segun OF 0061-RAV-AC-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-RAV-AC-2013	0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
7690	7619	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, 1Subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para participar como expositor en la Socialización de la Ley de Comunicación, según Oficio 046-MA-2013, Solicitud de Licencia 006-AN-AG-MEAR-2013	0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	**75.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
7691	7620	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS CEVALLOS MARIA JOSE, 1 Subsistencia a Ibarra EL 26/07/2013, Para asistir al Sr. Asambleista Mauro Andino a la Socialización de la Ley de Comunicación, según Oficio No. 046-MA-2013, 007-AN-A-MJVC-2013	1717482382	VARGAS CEVALLOS MARIA JOSE	**35.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7692	7621	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, 4 SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2013 A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LA ENTREGA DEL NUEVO SISTEMA DE CODIGO POSTAL POR DELEGACION DE LA SRA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL SEGUN OF VP2-151, SOLICITUD DE LICENCIA 015-VP2-MAV-2013	0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	**300.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
7694	7622	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 12 al 15 de Julio 2013, para dar Seguridad a la Sra Vicepresidenta Marcela Aguiñaga en la entrega del Nuevo Sistema Código Postal Según Of. No. VP2-151, Solicitud de Licencia 014-VP2-EMC-2013	1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	**315.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	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 = 530303

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
7705	7699	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ESCALANTE JUAN CARLOS, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 27 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas en Gquil según Of VP2-163, Solicitud de Licencia 021-VP2-JC-2013	1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
7706	7700	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 27 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas en Gquil según Of VP2-163, Solicitud de Licencia 020-VP2-WD-2013	1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
7707	7701	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, 5 Viáticos 1 Subsist a Guayaquil y Cuenca del 24 al 29 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas según Of VP1-105-2013, Solicitud de Licencia 007-AN-RAC-2013	0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	**385.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		385.00	385.00	0.00									
7708	7702	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, 5 Viáticos 1 Subsist a Guayaquil y Cuenca del 24 al 29 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas según Of VP1-105-2013, Solicitud de Licencia 007-AN-RAC-2013	1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	**385.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		385.00	385.00	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 = 530303

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
7709	7703	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Guaranda, Gquil, Machala, Riobamba del 29 de Julio al 02 de Agosto 2013 para realizar el mantenimiento preventive de las redes de radiofrecuencia de la radio de la Asamblea Nacional, según memo 2012-CGC-AN, Solicitud de Licencia AN-CGC-IJHH-07	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**405.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		405.00	405.00	0.00									
7710	7704	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Guaranda, Gquil, Machala, Riobamba del 29 de Julio al 02 de Agosto 2013 para realizar el mantenimiento preventivo de las redes de radiofrecuencia de la radio de la Asamblea Nacional, según memo2012-CGC-AN, Solicitud de LicenciaAN-CGC-AHLJ-LR-06	1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
7739	7715	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, 1 Subsistencia a Guayaquil el 25/07/2013 para brindar apoyo protocolario a la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional en la reunion con becarios de la SENESCYT y Sesión popular por la fundación de Gquil según memo 057-UP-AN-2013, Solicitud de Licencia 07-AN-UP-GRLL-2013	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	**57.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00									
7741	7716	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	VELA CAIZAPANTA ANTEL RAMIRO, 2 Subsistencias a Babahoyo 18 y 19 de Julio 2013 para asistir al Analisis de la Ley de Aguas organizado por la Asociación Ecuatoriana de Juntas Generales de Usuarios de Sistemas de Riego segun OF CSADSAP-P-2013-057, Solicitud de Licencia 01-AN-AS-RVC-2013	1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	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 = 530303

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
7743	7717	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio de 2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada para tratar el Proyecto Universidad de las Artes, según OF 063-RM-AN-2013, Memo ERP-AS-104-AN-00033-2013,Solicitud de Licencia 001-RM-AN-2013	1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
7744	7718	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZAPATA TORRES JOSE BOLIVAR, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013,Solicitud de Licencia 01-AN-AG-JBZT-2013	1710865674	ZAPATA TORRES JOSÉ BOLÍVAR	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
7745	7719	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013,Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XMPL-2013	1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
7746	7721	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ORTEGA FRESIA Y, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-FYEO-2013	0701573917	ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	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 = 530303

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
7747	7723	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO QUIZHPI FERNANDO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-FGMQ-2013	0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
7748	7724	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA SALINAS NORMAN RAUL, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-NRGS-2013	1102642236	GAONA SALINAS NORMAN RAUL	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
7749	7725	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Cuenca 23 al 24 de Julio 2013 para Asistir al evento de socialización de objetivos y mecanismos que normaran el proceso de selección y acreditación de heroes y heroinas según Memo PAN-GR-2013-163, OF de 22/07/2013, OF 29-CVCHHN-2013	1705611232	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
7750	7726	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	PONCE BARAHONA RUBEN DARIO, 1 Subsistencia a Guayaquil para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en el desarrollo de su agenda de trabajo según Of 542-SEAN-13, Solicitud de Licencia 001-SEAN-2013	1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	**57.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		57.50	57.50	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 = 530303

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
7751	7727	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA ALEJANDRA, 1 Subsistencia a Guayaquil el 25/07/2013 para asistir a reunion de trabajo de acuerdo a Agenda Oficial, según Solicitud de Licencia 03-AN-AG-GRB-2013, OF 536-SEAN-13	1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
7753	7720	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANCHEZ MARIA, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MFGS-2013	1711661429	GARCIA SANCHEZ MARIA FERNANDA	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
7938	7892	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Gquil del 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tartar el proyecto de la Universidad de las Artes según Solicitud de Licencia 001-AN-AG-XXX-2013	1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
7939	7888	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MIÑO ALEXIS, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Gquil del 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tartar el proyecto de la Universidad de las Artes según Solicitud de Licencia 001-ARSM-AT-SLR	1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	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 = 530303

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
7940	7887	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA TOAPANTA WILSON, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Gquil del 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tartar el proyecto de la Universidad de las Artes según Solicitud de Licencia 01-AN-AG-WCH-2013	1710887868	CHICAIZA TOAPANTA WILSON ALFONSO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
7941	7884	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO, 3 viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 09 al 12 de Julio 2013 para recopilar información para aplicación del método de análisis de riesgos y elaboración del estudio de seguridad del domicio de la Sra Presidenta según Solicitud de licencia 001-EL-SGR	1710900422	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
7942	7883	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZURITA GALLEGOS WALDO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 09 al 12 de Julio de 2013 para Recopilar información, aplicación del método de análisis de risgos y elaboración de Estudio de Seguridad del domicilio de la Sra. Presidenta según Solicitud de Licencia 002-EL-SGR	1708549678	ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
7943	7881	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	PONCE BARAHONA RUBEN DARIO, 1 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13	1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	**150.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	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 = 530303

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
7944	7879	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	GREFA GREFA GALO RAMON, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13	1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7945	7877	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7946	7876	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
7947	7875	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO GALO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
7948	7874	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 006-SEAN-13	1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO	DEANGULO	WBARROSG	WBARROSG	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 = 530303

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		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
7949	7873	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
7950	7872	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PROAÑO CARLOS, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 003-SEAN-13	0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
7951	7871	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
7952	7870	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, 3 Viático y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	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 = 530303

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
7953	7868	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 001-SEAN-2013	0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
7954	7866	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para movilizar al Equipo de la Coordinación General de Comunicación según Solicitud de Licencia 001-AN-CGA-ENAC-2013	1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7955	7865	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, 1 Subsistencia a Colta el 02/08/2013 para participar como delegada de la Sra. Presidenta de la Asamblea Nac. en el Desfile Cívico y Sesión Solemne por los 129 años de cantonización segun Memo SAN2013-987, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-REM-2013, Ínvitación.	0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	**60.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
7956	7864	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, 1 Subsistencia a Cuenca el 29/07/2013 para asistir al Taller de Socialización de la Ley de Comunicación organizado por la Asambleista Paulina Padrón, Según Of AN-VHE-31-13, Soicitud de Licencia 02-AN-AG-VH-2013, invitación	1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
7957	7862	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN APONTE RICHARD WILSON, 1 Subsistencia a Loja el 15/08/2013 para participar como delegado de la Sra. Presidenta de la Asamblea Nac a la premier de la película Virgen del Cisne, mas alla de un milagro según Memo SAN-2013-0991, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-RF-2013, Invitación	1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
7958	7859	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MIÑO ALEXIS REINALDO, 1 Subsistencia a Ambato el 05/08/2013 para participar como delegado de la Sra Presidenta de la Asamblea Nac. a la rendición de cuentas de la Gestión Institucional del Gobierno provincial de Tungurahua según Memo SAN-2013-998, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-AS-2013	1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
7959	7856	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, 1 Subsistencia a Gquil el 25/07/2013 para realizer registro fotográfico de las intervenciones formales de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional, según trámite 146462, Solicitud de licencia 01-AN-PRESIDENCIA-DMGC	1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
7960	7852	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN, 1 Subsistencia a Gquil el 25/07/2013 para realizar grabación de audio y video de las actividades que cumplirá la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Memo 2013-CGC-AN y Solicitud de Licencia con Remuneración AN-CGC-BLSC-001	1717290918	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	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 = 530303

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
7961	7851	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCELO, 1 Subsistencia a Cayambe el 29/06/2013 para realizar grabaciones de audio y video de las actividades de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional según solicitud de licencia AN-CGC-MSJ-001, Memo 113-DC-AN	1708977705	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
7962	7850	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA PAVEL, 1 viático 1 subsistencia a Gquil del 25 al 27 de Julio 2013 para asistir a la session de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y conocer avances de la Universidad de las Artes Según Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XXX-2013, Memo PAN-GR-2013-0158	1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
7963	7858	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANDINO REINOSO MAURO ANDINO, 1 Subsistencia a Riobamba el 16/08/2013 para asistir a la inauguración del monument al lider indígena Fernando Daquilema, Según memo SAN-2013-992, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MA-2013, invitación.	0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
7964	7842	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, 1 viático 1 subsistencia a Gquil del 25 al 27 de Julio 2013 para asistir a la session de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y conocer avances de la Universidad de las Artes Según Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XXX-2013, Memo PAN-GR-2013-0158	1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	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 = 530303

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
8010	8007	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA IBUJES RICHARD EDUARDO, 1 Subsistencia a Portoviejo el 31 de Julio 2013 para notificar la terminación de relación laboral a los funcionarios de las Casa Legislativa de Manabí Según Memo 1406-CGTH-AN-13 y solicitud de Licencia 01-AN-CGTH-EGI-2013	0400747242	GARCIA IBUJES RICHARD EDUARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
8011	8008	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEL PINO TRONCOSO LENIN FABIAN, 1 Subsistencia a Tena el 31 de Julio 2013 para notificar la terminación de relación laboral a los funcionarios de las Casas Legislativas de Napo Según Memo 1406-CGTH-AN-13 y solicitud de Licencia 01-AN-CGTH-LDP-2013	1801875582	DEL PINO TRONCOSO LENIN FABIAN	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
8012	8006	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOSCOSO BRUNO FABIAN, 1 Subsistencia a Cuenca el 31 de Julio 2013 para notificar la terminación de relación laboral a los funcionarios de las Casas Legislativas de Azuay y Cañar Según Memo 1406-CGTH-AN-13 y solicitud de Licencia 01-AN-CGTH-BHM-2013	1706739438	HERRERA MOSCOSO BRUNO FABIAN	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
8013	8005	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, 1 Subsistencia a Jipijapa el 31/07/2013 para asistir como delegado de la Presidencia a participar en el evento de conmemoración del XXVII Aniversario de Parroquilización, según Memo SAN-2013-0893, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-VRD-2013	1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	**60.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	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 = 530303

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
8014	8004	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, 1 Subsistencia a Orellana el 30/07/2013 para participar como delegado de la Presidencia en la Elección y Coronación de la Reina de Provincia de Orellana, según Memo SAN-2013-0989, Solicitud de Licencia 02-AN-AG-CV-2013	1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
8015	8003	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	LEON TOAPANTA MILVIA VERONICA, 1 Viático 1 Subsistencia a Guayaquil el 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión de Educación Cultura Ciencia y Tecnología, según Memo PAN-GR-2013-0172, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MVLT-2013	1713669966	LEON TOAPANTA MILVIA VERONICA	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
8016	8002	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, 3 viáticos 1 Subsistencia a Gquil del 12 al 15/07/2013 para brindar seguridad a la Srta Segunda Vicepresidenta en las actividades realizadas, Según Of No. VP2-168, Solicitud de Licenica 025-VP2-JV-2013	0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
8057	8029	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	GALVAN GARCIA MARIA ESPERANZA, Pago 1 Subsistencia a Guayaquil el 24 de Julio 2013, para asistir a la Sesión de la Comisión de Desarrollo Economico Productivo y la Microempresa Según Memo PAN-GR-2013-160, Solicitud de Licencia 041-2013-AM-MEGG	0800671612	Galván Gracia Maria	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
8144	8127	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ONATE ONATE VERONICA GRICELA,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 31 de julio del 2013"Apoyo Logístico para Reunión Comisión Derechos de los Trabajadores"aut Sra Adm Gral SLR 0023-AN-CGPA-WWL-2013, Oficio AN-CGPC-WWL-13-76-M, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147023	1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
8145	8128	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA,pago de 1 subsistencia al Naranjal del 4 de agosto del 2013"Participación en Festival Gastronómico" autorizado por Adm Gral SLR 01-AN-AG-AA-2013, delegada por Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0186, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146243	0916424682	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA	**60.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
8146	8129	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guaranda, Guayaquil, Machala, Riobamba del 29 de julio al 2 de agosto 2013"Traslado de Personal CGC" autorizado por Adm Gral SLR 002-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF.	1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00								
8147	8130	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 subsistencia a Ambato del 31 de julio de 2013"Traslado de Personal CGPC" autorizado por Adm Gral SLR 002-AN-CGA-ELMA-2013, orden de movilización 1251 aprobado por CGA y CGF.	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	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 = 530303

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
8148	8131	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago de 1 subsistencia a Cayambe del 23 de julio de 2013"Participación en Desfile Cívico Militar" autorizado por Adm Gral SLR 01-AN-AG-EA-2013, delegado por Sr. Prosecretario Gral memo SAN-2013-0963, aprobado por CGA y CGF.	1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	**60.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
8149	8132	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 31 de julio de 2013"Traslado a Sr. Coordinador General Administrativo" autorizado por Adm Gral SLR N.003-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF.	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
8150	8133	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 14 de julio de 2013"Participación de Fiestas en Iluman" autorizado por Adm Gral SLR N.01-AN-AS-AD-13, delegado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0098, aprobado por CGA y CGF. Trámite 143136	1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
8151	8135	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 subsistencia a Guangage del 29 de julio de 2013"Socialización del Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del agua"autorizado por Adm Gral SLR 024-AN-CGPA-CGG-2013, memo AN-CGPC-WWL-2013-0078-M, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147215	1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	**40.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	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 = 530303

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
8152	8139	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto de 2013"Desarrollo y Capacitación Consulta Ley de Recursos Hídricos"autorizado por Adm Gral SLR 026-AN-CGPC-WWL-2013, memo AN-CGPC-WWL-2013-0079-M, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147302	1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	**287.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		287.50	287.50	0.00									
8153	8140	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 5 al 8 de agosto de 2013"Desarrollo y Capacitación Consulta Ley de Recursos Hídricos"autorizado por Adm Gral SLR 025-AN-CGPC-WWL-2013, memo AN-CGPC-WWL-2013-0079-M, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147302	1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
8447	8374	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 1 al 4 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN", delega 1era VP Oficio N.VP1-113-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 008-AN-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF.	1714860598	MALDONADO LUIS	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
8450	8377	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 de julio del 2013 "Asistir a Sesión Comisión de Derechos de Trabajadores", delega Memo SAN-2013-0981, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-DP-2013, aprobado por CGA y CGF.	0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	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 = 530303

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
8451	8383	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO CARRION ROSANA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 de agosto del 2013 "Asistir a invitación Consejo Judicatura Inauguración Servicios Unidad Judicial", delega 1era VP AN Oficio VP1-116-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-RA-2013, aprobado por CGA y CGF.	0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
8452	8386	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 26 al 27 de agosto del 2013 "Socialización Ley de Comunicación", delega Sr.Prosecretario Memo SAN-2013-1056, autoriza Sra. Administradora General SLR N,03-AN-AG-VH-2013 aprobado por CGA y CGF	1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
8453	8309	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	BUENDIA HERDOIZA MARIA SOLEDAD, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 99 Comisión N.4",autorizado Sra. Administradora General, SLR N.01-AN-AG-SB-13, aprobado por CGA y CGF	1710086685	BUENDIA HERDOIZA MARIA SOLEDAD	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
8454	8312	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 99 Comisión N.4",autorizado Sra. Administradora General, SLR N.01-AN-AG-EC-13, aprobado por CGA y CGF	0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	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 = 530303

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
8455	8314	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 a 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 98",autorizado Sra. Administradora General memo PAN-GR-2013-0160, SLR 01-AN-AG-JM-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145980	0502382435	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
8456	8316	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ZAMBONINO PAMELA ALEJANDRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 a 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 98",delega Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0160, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-JM-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145980	1002652269	AGUIRRE ZAMBONINO PAMELA	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
8457	8317	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 31 de julio de 2013 "Verificación bienes C/L Portoviejo", delega CGA memo 1259-DA-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 001-AN-CA-GEPT-2013, aprobado por CGA y CGF.	1712083045	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
8458	8318	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 1 subsistencia al Tena del 31 de julio de 2013 "Levantamiento de inventarios C/L Portoviejo", delega CGA memo 1259-DA-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 02-AN-CA-MEPT-2013, aprobado por CGA y CGF.	0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	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 = 530303

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
8459	8319	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GONZALEZ EDGAR, pago de 1 subsistencia al Cuenca del 31 de julio de 2013 "Verificación de bienes C/L Cuenca y Azoguez", delega CGA memo 1259-DA-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 001-AN-CA-EGOG-2013, aprobado por CGA y CGF.	1706697008	ORTIZ GONZALEZ EDGAR	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
8460	8320	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 02-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	1713245817	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
8461	8321	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 04-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
8462	8322	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 04-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	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 = 530303

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
8464	8323	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 06-SEAN-MD-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
8465	8324	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 03-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
8466	8325	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
8467	8326	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	**125.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	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 = 530303

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
8468	8327	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, pago de 1 subsistencia al Tena del 30 de julio de 2013 "Participación Acto de Rendición de Cuentas período 2012",Memo SAN-2013-0997, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-GS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146546	1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
8469	8330	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de viático y 1 subsistencia a Cuenca del 2 al 3 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio N. VP1-114-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 008-AN-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 144567	1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
8470	8331	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 30 de julio al 1 de agosto de 2013 "Asistir a evento de Comisión de Verificación",Memo PAN-GR-2013-0182, autoriza Sra. Administradora General SLR 04-AN-PAN-AR-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146737	1705611232	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
8471	8332	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA EDISON, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 1 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio VP1-113-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 008-AN-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147568	1709203770	HERRERA EDISON	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	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 = 530303

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
8489	8391	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 29 de julio de 2013 "Socialización Ley de Comunicación", autorizado por Sr. Prosecretario General memo SAN-2013-1023, autoriza Sra. Administradora General SLR N.02-AN-AG-VH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146424	1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
8490	8400	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 5 viáticos a la ciudad de Guayaquil del 28 de junio al 3 de julio de 2013 Reliquidación cur 6720, 6190 "Brindar Seguridad 2da VP AN",aut Sra. Administradora General oficio N.VP2-156, SLR N006-AN-2VCP-JV, aprobado Coordinador General Adm y Financiero.	0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
8492	8410	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
8495	8409	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
8496	8408	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
8498	8406	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 11 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	**25.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
8499	8405	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Mantenimiento preventivo Red de Radiofrecuencia" Memo 271-CGC-AN,autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-IJHH-09 aprobado por CGA y CGF.	0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	**395.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		395.00	395.00	0.00									
8500	8407	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Mantenimiento preventivo Red de Radiofrecuencia" Memo 271-CGC-AN,autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-08 aprobado por CGA y CGF.	1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	**295.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		295.00	295.00	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 = 530303

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
8501	8404	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013 "Coordinación de actividades Sra. Presidenta AN",Memo 256-DC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N. AN-CGC-AHLJ-07 aprobado por CGA y CGF. Trámite 147736	1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
8502	8403	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 7 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-188, autoriza Sra. Administradora General SLR N.031-VP-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148005	1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
8503	8402	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 viáticos a la ciudad de Guayaquil del 2 al 5 de agosto "Brindar Seguridad 2da VP AN", oficio N.VP2-183, aut Sra. Administradora General SLR N 029-VP2-JV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 147563	0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	**245.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			245.00	245.00	0.00								
8504	8412	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	**280.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			280.00	280.00	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 = 530303

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
8505	8417	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
8506	8419	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
8507	8420	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
8508	8421	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
8509	8422	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
8510	8497	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
8511	8427	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Pedernales y Chone del 13 al 14 de agosto del 2013"Coordinación Caravana PEC" Memo AN-CGPC-WWL-2013-0101-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 030-AN-CGPA-LCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148610	1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
8512	8429	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Pedernales y Chone del 13 al 14 de agosto del 2013"Coordinación Caravana PEC" Memo AN-CGPC-WWL-2013-0101-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 029-AN-CGPA-WWL-GGG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148610	1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	**120.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	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 = 530303

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
8514	8430	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Asistencia Protocolaria" Memo 078-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 08-AN-UP-GRLL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148610	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	**172.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		172.50	172.50	0.00								
8516	8431	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 25 de Julio del 2013""Cobertura de audio y video de eventos" Memo 211-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-OANL-004, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146274	1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
8517	8433	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 19 de Julio del 2013"Comisión Reformas a la Ley del Registro Civil" delega Sra. Presidenta Memo PAN-GR-2013-0131, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-AG-PP-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145706	1711963908	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00								
8518	8434	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 25 de Julio del 2013"Asistir a Sesión 98" autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-EM-AN-13, aprobado por CGA y CGF.	1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	**225.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		225.00	225.00	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 = 530303

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
8519	8436	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 24 de Julio del 2013"Sesión Comisión Guayas" delega Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0157, autoriza Sra. Administradora Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.	1001148145	PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
8521	8437	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	HURTADO BRAVO WASHINGTON OMAR, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 24 de Julio del 2013"Asistir a Comisión de Derechos de Trabajadores" delega Sra. Presidenta AN Memo PAN-GR-2013-0157, autoriza Sra. Administradora Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.	1301791685	HURTADO BRAVO WASHINGTON OMAR	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
8522	8438	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN APONTE RICHARD, pago de 1 subsistencia a Pindal del 15 de agosto del 2013"Participar desfile Civico" delega Sra. Presidenta AN Memo SAN-2013-1104, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.03-AN-AG-RF-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147073	1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	**60.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
8596	8513	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 7 de agosto del 2013"Traslado Sr. CGA" SLR N.4-AN-CGA-GABCH-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 004-AN-CGA-GABCH-13, aprobado por CGA y CGF.	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	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 = 530303

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
8597	8520	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N.VP2-189, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 0032-VP2-JV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148433	0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
8598	8523	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago de 1 subsistencia a Las Naves del 10 de agosto del 2013"Participar en Desfile Cívico" delega Sr. Prosecretario General Memo SAN-2013-1076, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-AG-MAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146384	0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
8599	8524	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0093-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 0028-AN-CGPC-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148370	1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	**405.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		405.00	405.00	0.00									
8600	8525	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Coordinación Técnica PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0093-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 0027-AN-CGPC-IFH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148370	1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	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 = 530303

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
8601	8526	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 6 de agosto del 2013"Brindar Seguridad 1era VP AN" Oficio N.VP1-120-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 009-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147638	0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
8603	8527	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Registro Fotográfico Intervenciones Sra. Presidenta AN" Memo PAN-GR-2013-0206, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 02-AN-PRESIDENCIA-DMGC, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147956	1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
8604	8529	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 9 de agosto del 2013"Movilización Sr. Pintado" autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.002-AN-CGA-MFHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
8605	8531	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 9 de agosto del 2013"Participar en foro Organizaciones sociales" delagado por Sr. Prosecretario General Memo SAN-2013-1201, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 036-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147139	2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	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 = 530303

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
8606	8534	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 5 de julio del 2013"Socialización Ley de Comunicación" Memo PAN-GR-2013-0096, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-AG-VH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 144058	1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO	**75.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
8607	8546	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Machala,Guayaquil,Pasaje,Machala, del 3 al 8 de agosto del 2013"Movilización 2da Vocalia CAL", autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-AN-CGA-LOVR-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148392	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**365.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		365.00	365.00	0.00									
8609	8548	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
8610	8549	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	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 = 530303

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
8611	8550	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
8612	8552	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
8613	8555	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
8614	8559	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	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 = 530303

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
8615	8560	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	**135.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
8616	8561	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	**172.50**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		172.50	172.50	0.00									
8617	8563	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 3 al 5 de agosto del 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N. VP2-183, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 028-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147563	1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	**175.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
8618	8564	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 9 al 13 de agosto del 2013"Asistir 2da VP AN" Oficio N. VP2-196, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 033-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149082	1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	**405.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		405.00	405.00	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 = 530303

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
8619	8565	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Quevedo, Ventanas del 18 al 22 de agosto del 2013"Mantenimiento Técnico PEC" AN-CGPC-WWL-2013-0112-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-AN-CGA-AB-PS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149141	1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	**285.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			285.00	285.00	0.00								
8621	8574	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Pedernales,Chone,Manta del 12 al 16 de agosto del 2013"Movilización de equipos PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0092-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148369	1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	**255.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			255.00	255.00	0.00								
8622	8575	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ ACOSTA MARJORY ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 19 de agosto del 2013"Inspección Técnica Cerro C. ICTO Cruz"Memo 295-DC-AN, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-MEPA-07, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149076	1714129663	PEREZ ACOSTA MARJORY ELIZABETH	**45.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
8623	8577	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo, Chone del 31 de julio al 2 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC"Oficio AN-CGPC-WWL-2013-075-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 21-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147031	1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	**265.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			265.00	265.00	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 = 530303

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
8624	8578	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo, Chone del 31 de julio al 2 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC"Oficio AN-CGPC-WWL-2013-075-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 20-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147031	1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	**210.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
8625	8579	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo, Chone del 31 de julio al 2 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC"Oficio AN-CGPC-WWL-2013-075-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 22-AN-CGPC-WWL-13,aprobado por CGA y CGF.Trámite 147031	1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	**145.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		145.00	145.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 001-0000-0000	**293,278.96**	**293,278.96**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		1048
								TOTAL GENERAL :	**293,278.96**	**293,278.96**	**0.00**	**0.00**								