MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 063-0000-0000 MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	08/01/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Ma José Valarezo a China del 12/01/2014 al 20/01/2014 por 2,268.10 USD	0704572684	VALAREZO ESPINOSA MARIA JOSE	**2,268.10**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,268.10	2,268.10	0.00									
2	1	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Ma José Valarezo a China del 12/01/2014 al 20/01/2014 por 2,268.10 USD	0704572684	VALAREZO ESPINOSA MARIA JOSE	**2,268.10**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,268.10	2,268.10	0.00									
3	3	08/01/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Silvio Suarez a Chile del 26/12/2013 al 28/12/2013 por 615.13 USD	1200747093	SUAREZ CAMACHO MAXIMO SILVIO	**615.13**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	615.13	615.13	0.00									
4	3	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Silvio Suarez a Chile del 26/12/2013 al 28/12/2013 por 615.13 USD	1200747093	SUAREZ CAMACHO MAXIMO SILVIO	**615.13**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	615.13	615.13	0.00									
5	5	08/01/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Augusto Espin a China del 06/01/2014 al 19/01/2014 por 4,252.60 USD	1709331431	ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN	**4,252.60**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	4,252.60	4,252.60	0.00									
6	5	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Augusto Espin a China del 06/01/2014 al 19/01/2014 por 4,252.60 USD	1709331431	ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN	**4,252.60**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	4,252.60	4,252.60	0.00									
7	7	08/01/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Isabel Puente a China del 04/01/2014 al 19/01/2014 por 4,090.35 USD	1706908306	PUENTE VALDIVIEZO ISABEL CRISTINA	**4,090.35**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	4,090.35	4,090.35	0.00									
8	7	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Isabel Puente a China del 04/01/2014 al 19/01/2014 por 4,090.35 USD	1706908306	PUENTE VALDIVIEZO ISABEL CRISTINA	**4,090.35**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	4,090.35	4,090.35	0.00									
9	9	08/01/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Juan Jose León a Estados Unidos del 04/01/2014 al 11/01/2014 por 1,956.38 USD	1707155782	LEON VEGA JUAN JOSE	**1,956.38**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,956.38	1,956.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	9	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Juan Jose León a Estados Unidos del 04/01/2014 al 11/01/2014 por 1,956.38 USD	1707155782	LEON VEGA JUAN JOSE	**1,956.38**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,956.38	1,956.38	0.00									
11	11	08/01/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Luis Sanchez a Estados Unidos del 05/01/2014 al 19/01/2014 por 3,696.30 USD	1709211112	SANCHEZ HIDALGO GUSTAVO	**3,829.50**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	3,829.50	3,829.50	0.00									
12	11	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Luis Sanchez a Estados Unidos del 05/01/2014 al 19/01/2014 por 3,696.30 USD	1709211112	SANCHEZ HIDALGO GUSTAVO	**3,829.50**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	3,829.50	3,829.50	0.00									
13	13	08/01/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de John Jara a China del 04/01/2014 al 11/01/2014 por 4,090.35 USD	0908938004	JARA MERINO JOHN	**2,001.70**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,001.70	2,001.70	0.00									
14	13	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de John Jara a China del 04/01/2014 al 11/01/2014 por 4,090.35 USD	0908938004	JARA MERINO JOHN	**2,001.70**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,001.70	2,001.70	0.00									
15	15	08/01/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Carolina Garces a China del 04/01/2014 al 11/01/2014 por 4,090.35 USD	1712240975	GARCES FUENTES DIANA CAROLINA	**4,090.35**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	4,090.35	4,090.35	0.00									
16	15	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Carolina Garces a China del 04/01/2014 al 11/01/2014 por 4,090.35 USD	1712240975	GARCES FUENTES DIANA CAROLINA	**4,090.35**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	4,090.35	4,090.35	0.00									
19	19	14/01/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Carmita Calderón a Chile del 13/01/2014 al 17/01/2014 por un valor de 1.107.23 USD.	0603557299	CALDERON ROBALINO CARMITA ALEJANDRA	**1,107.23**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,107.23	1,107.23	0.00									
20	19	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Carmita Calderón a Chile del 13/01/2014 al 17/01/2014 por un valor de 1.107.23 USD.	0603557299	CALDERON ROBALINO CARMITA ALEJANDRA	**1,107.23**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,107.23	1,107.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	21	14/01/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Daniela Vayas a China del 15/01/2014 al 25/01/2014 por un valor de 2.573.80 USD.	1802542835	VAYAS TOBAR DANIELA ESTEFANIA	**2,573.80**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,573.80	2,573.80	0.00									
22	21	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Daniela Vayas a China del 15/01/2014 al 25/01/2014 por un valor de 2.573.80 USD.	1802542835	VAYAS TOBAR DANIELA ESTEFANIA	**2,573.80**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,573.80	2,573.80	0.00									
47	47	15/01/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Rafael Poveda a China - Beijing del 18/01/2014 al 25/01/2014 por un valor de 2376.00 USD.	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**2,376.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,376.00	2,376.00	0.00									
48	47	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Rafael Poveda a China - Beijing del 18/01/2014 al 25/01/2014 por un valor de 2376.00 USD.	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**2,376.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,376.00	2,376.00	0.00									
531	531	17/02/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Agusto Espin a Estados Unidos del 16/02/2014 al 20/02/2014 por 1,3965.90 USD	1709331431	ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN	**1,395.90**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,395.90	1,395.90	0.00									
532	531	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Agusto Espin a Estados Unidos del 16/02/2014 al 20/02/2014 por 1,3965.90 USD	1709331431	ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN	**1,395.90**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,395.90	1,395.90	0.00									
533	533	17/02/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Carolina Garces a Estados Unidos del 16/02/2014 al 20/02/2014 por 1,173.83 USD	1712240975	GARCES FUENTES DIANA CAROLINA	**1,173.83**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,173.83	1,173.83	0.00									
534	533	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Carolina Garces a Estados Unidos del 16/02/2014 al 20/02/2014 por 1,173.83 USD	1712240975	GARCES FUENTES DIANA CAROLINA	**1,173.83**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,173.83	1,173.83	0.00									
535	535	17/02/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Isabel Puente a Estados Unidos del 16/02/2014 al 20/02/2014 por 1,173.83 USD	1706908306	PUENTE VALDIVIEZO ISABEL CRISTINA	**1,173.83**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,173.83	1,173.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
536	535	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Isabel Puente a Estados Unidos del 16/02/2014 al 20/02/2014 por 1,173.83 USD	1706908306	PUENTE VALDIVIEZO ISABEL CRISTINA	**1,173.83**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,173.83	1,173.83	0.00									
769	769	25/02/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios al exterior de Augusto Espín a Houston del 26/02/2014 al 01/03/2014 por un valor de 1085.70 USD.	1709331431	ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN	**1,085.70**			0.00	APROBADO	KLHEREDIAR		KLHEREDIAR	KLHEREDIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,085.70	1,085.70	0.00									
770	769	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios al exterior de Augusto Espín a Houston del 26/02/2014 al 01/03/2014 por un valor de 1085.70 USD.	1709331431	ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN	**1,085.70**			0.00	APROBADO	KLHEREDIAR		KLHEREDIAR	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,085.70	1,085.70	0.00									
771	771	25/02/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios al exterior de Carmita Calderón a Toronto del 28/02/2014 al 06/03/2014 por un valor de 1779.70 USD.	0603557299	CALDERON ROBALINO CARMITA ALEJANDRA	**1,779.70**			0.00	APROBADO	KLHEREDIAR		KLHEREDIAR	KLHEREDIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,779.70	1,779.70	0.00									
772	771	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios al exterior de Carmita Calderón a Toronto del 28/02/2014 al 06/03/2014 por un valor de 1779.70 USD.	0603557299	CALDERON ROBALINO CARMITA ALEJANDRA	**1,779.70**			0.00	APROBADO	KLHEREDIAR		KLHEREDIAR	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,779.70	1,779.70	0.00									
773	773	25/02/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios al exterior de María Jose Valarezo a Toronto del 01/03/2014 al 06/03/2014 por un valor de 1505.90 USD.	0704572684	VALAREZO ESPINOSA MARIA JOSE	**1,505.90**			0.00	APROBADO	KLHEREDIAR		KLHEREDIAR	KLHEREDIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,505.90	1,505.90	0.00									
774	773	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios al exterior de María Jose Valarezo a Toronto del 01/03/2014 al 06/03/2014 por un valor de 1505.90 USD.	0704572684	VALAREZO ESPINOSA MARIA JOSE	**1,505.90**			0.00	APROBADO	KLHEREDIAR		KLHEREDIAR	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,505.90	1,505.90	0.00									
820	820	26/02/2014	COM	NOR	OGA	Servicio de roaming utilizado en comision de servicios de Daniela Vayas a India del 05/12/2013 al 14/12/2013 y China del 15/01/2014 al 25/01/2014 por 768.03 USD, mas 224.00 USD por sobrepeso en equipaje debido al material de trabajo a ser utilizado en foros con inversionistas	1802542835	VAYAS TOBAR DANIELA ESTEFANIA	**992.03**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	224.00	224.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
839	820	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	Servicio de roaming utilizado en comision de servicios de Daniela Vayas a India del 05/12/2013 al 14/12/2013 y China del 15/01/2014 al 25/01/2014 por 768.03 USD, mas 224.00 USD por sobrepeso en equipaje debido al material de trabajo a ser utilizado en foros con inversionistas	1802542835	VAYAS TOBAR DANIELA ESTEFANIA	**885.74**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVILL	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
842	820	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	Servicio de roaming utilizado en comision de servicios de Daniela Vayas a India del 05/12/2013 al 14/12/2013 y China del 15/01/2014 al 25/01/2014 por 768.03 USD, mas 224.00 USD por sobrepeso en equipaje debido al material de trabajo a ser utilizado en foros con inversionistas -Regularizacion IVA-	1802542835	VAYAS TOBAR DANIELA ESTEFANIA	**106.29**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVILL	MJROMEROVILL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							
1100	1100	17/03/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Rafael Poveda a Japón del 21/03/2014 al 22/03/2014 por 2,742.30 USD	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**2,742.30**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0			2,742.30	2,742.30	0.00							
1101	1100	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Rafael Poveda a Japón del 21/03/2014 al 22/03/2014 por 2,742.30 USD	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**2,742.30**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVILL	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0			2,742.30	2,742.30	0.00							
1102	1102	17/03/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de John Jara a Japón del 21/03/2014 al 22/03/2014 por 2,306.03 USD	0908938004	JARA MERINO JOHN	**2,306.03**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0			2,306.03	2,306.03	0.00							
1103	1102	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de John Jara a Japón del 21/03/2014 al 22/03/2014 por 2,306.03 USD	0908938004	JARA MERINO JOHN	**2,306.03**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVILL	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0			2,306.03	2,306.03	0.00							
1124	1124	17/03/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Daniela Campuzano a Japón del 21/03/2014 al 22/03/2014 por 2,306.03 USD	1712414984	CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA	**2,306.06**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0			2,306.06	2,306.06	0.00							
1125	1124	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Daniela Campuzano a Japón del 21/03/2014 al 22/03/2014 por 2,306.03 USD	1712414984	CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA	**2,306.06**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVILL	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0			2,306.06	2,306.06	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1170	1170	19/03/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Silvio Suarez a Bogota del 20/03/2014 al 21/03/2014 por 233.10 USD	1200747093	SUAREZ CAMACHO MAXIMO SILVIO	**233.10**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	233.10	233.10	0.00									
1171	1170	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Silvio Suarez a Bogota del 20/03/2014 al 21/03/2014 por 233.10 USD	1200747093	SUAREZ CAMACHO MAXIMO SILVIO	**233.10**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	233.10	233.10	0.00									
1242	1242	20/03/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Galo Espinoza a China del 23/03/2014 al 29/03/2014 por 2,268.10 USD	1706364815	ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL	**2,268.10**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,268.10	2,268.10	0.00									
1243	1242	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Galo Espinoza a China del 23/03/2014 al 29/03/2014 por 2,268.10 USD	1706364815	ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL	**2,268.10**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,268.10	2,268.10	0.00									
1269	1269	21/03/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Freddy Correa a Guayaquil y Zamora del 29/03/2014 al 01/04/2014 por 210.00 USD	1715599617	CORREA MONTERO FREDDY RAUL	**210.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
1270	1269	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Freddy Correa a Guayaquil y Zamora del 29/03/2014 al 01/04/2014 por 210.00 USD	1715599617	CORREA MONTERO FREDDY RAUL	**210.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
1271	1271	21/03/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Miguel Barono a Loja del 23/03/2014 al 01/04/2014 por 570.00 USD	1710045251	BARONA BAEZ FAUSTO MIGUEL	**570.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
1272	1272	21/03/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Edwin Gallegos a Zamora del 27/03/2014 al 01/04/2014 por 330.00 USD	1715917868	GALLEGOS MEDRANDA EDWIN GERMAN	**330.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	330.00	330.00	0.00									
1273	1271	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Miguel Barono a Loja del 23/03/2014 al 01/04/2014 por 570.00 USD	1710045251	BARONA BAEZ FAUSTO MIGUEL	**570.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1274	1272	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Edwin Gallegos a Zamora del 27/03/2014 al 01/04/2014 por 330.00 USD	1715917868	GALLEGOS MEDRANDA EDWIN GERMAN	**330.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	330.00	330.00	0.00									
1283	1270	21/03/2014	DEV	RTO	OGA	Comisión de servicios de Freddy Correa a Guayaquil y Zamora del 29/03/2014 al 01/04/2014 por 210.00 USD	1715599617	CORREA MONTERO FREDDY RAUL	**-210.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	-210.00	-210.00	0.00									
1284	1269	21/03/2014	COM	RTO	OGA	Comisión de servicios de Freddy Correa a Guayaquil y Zamora del 29/03/2014 al 01/04/2014 por 210.00 USD	1715599617	CORREA MONTERO FREDDY RAUL	**-210.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	-210.00	-210.00	0.00									
1285	1273	21/03/2014	DEV	RTO	OGA	Comisión de servicios de Miguel Barono a Loja del 23/03/2014 al 01/04/2014 por 570.00 USD	1710045251	BARONA BAEZ FAUSTO MIGUEL	**-570.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	-570.00	-570.00	0.00									
1286	1271	21/03/2014	COM	RTO	OGA	Comisión de servicios de Miguel Barono a Loja del 23/03/2014 al 01/04/2014 por 570.00 USD	1710045251	BARONA BAEZ FAUSTO MIGUEL	**-570.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	-570.00	-570.00	0.00									
1287	1274	21/03/2014	DEV	RTO	OGA	Comisión de servicios de Edwin Gallegos a Zamora del 27/03/2014 al 01/04/2014 por 330.00 USD	1715917868	GALLEGOS MEDRANDA EDWIN GERMAN	**-330.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	-330.00	-330.00	0.00									
1288	1272	21/03/2014	COM	RTO	OGA	Comisión de servicios de Edwin Gallegos a Zamora del 27/03/2014 al 01/04/2014 por 330.00 USD	1715917868	GALLEGOS MEDRANDA EDWIN GERMAN	**-330.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	-330.00	-330.00	0.00									
1545	1545	07/04/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Isabel Puente a China del 05/04/2014 al 16/04/2014 por 3,058.05 USD	1706908306	PUENTE VALDIVIEZO ISABEL CRISTINA	**3,058.05**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	3,058.05	3,058.05	0.00									
1546	1546	07/04/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Gustavo Sanchez a China del 07/04/2014 al 16/04/2014 por 2,525.25 USD	1709211112	SANCHEZ HIDALGO GUSTAVO	**2,525.25**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,525.25	2,525.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1547	1547	07/04/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Augusto Espin a China del 05/04/2014 al 16/04/2014 por 3,630.00 USD	1709331431	ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN	**3,630.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	3,630.00	3,630.00	0.00									
1548	1545	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Isabel Puente a China del 05/04/2014 al 16/04/2014 por 3,058.05 USD	1706908306	PUENTE VALDIVIEZO ISABEL CRISTINA	**3,058.05**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	3,058.05	3,058.05	0.00									
1549	1546	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Gustavo Sanchez a China del 07/04/2014 al 16/04/2014 por 2,525.25 USD	1709211112	SANCHEZ HIDALGO GUSTAVO	**2,525.25**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,525.25	2,525.25	0.00									
1550	1547	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Augusto Espin a China del 05/04/2014 al 16/04/2014 por 3,630.00 USD	1709331431	ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN	**3,630.00**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	3,630.00	3,630.00	0.00									
2002	2002	30/04/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Carolina Orozco a Emiratos Arabes del 01/05/2014 al 02/05/2014 por 1,442.08 USD	1714216296	OROZCO AVILA MARIA CAROLINA	**1,442.08**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,442.08	1,442.08	0.00									
2003	2002	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Carolina Orozco a Emiratos Arabes del 01/05/2014 al 02/05/2014 por 1,442.08 USD	1714216296	OROZCO AVILA MARIA CAROLINA	**1,442.08**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,442.08	1,442.08	0.00									
2035	2035	07/05/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Pablo Carvajal a Venezuela del 13/05/2014 al 16/05/2014 por 861.18 USD	1709327447	CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN	**861.18**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	861.18	861.18	0.00									
2036	2035	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Pablo Carvajal a Venezuela del 13/05/2014 al 16/05/2014 por 861.18 USD	1709327447	CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN	**861.18**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	861.18	861.18	0.00									
2037	2037	07/05/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Veronica Paredes a Venezuela del 13/05/2014 al 16/05/2014 por 791.35 USD	1723031348	PAREDES VELOZ VERONICA LUCIA	**791.35**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	791.35	791.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2038	2037	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Veronica Paredes a Venezuela del 13/05/2014 al 16/05/2014 por 791.35 USD	1723031348	PAREDES VELOZ VERONICA LUCIA	**791.35**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	791.35	791.35	0.00									
2075	2075	09/05/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Isabel Puente a China del 10/05/2014 al 11/05/2014 por 1,999.85 USD	1706908306	PUENTE VALDIVIEZO ISABEL CRISTINA	**1,999.85**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,999.85	1,999.85	0.00									
2076	2075	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Isabel Puente a China del 10/05/2014 al 11/05/2014 por 1,999.85 USD	1706908306	PUENTE VALDIVIEZO ISABEL CRISTINA	**1,999.85**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,999.85	1,999.85	0.00									
2077	2077	09/05/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Augusto Espin a China del 10/05/2014 al 11/05/2014 por 2,378.20 USD	1709331431	ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN	**2,378.20**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,378.20	2,378.20	0.00									
2078	2077	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Augusto Espin a China del 10/05/2014 al 11/05/2014 por 2,378.20 USD	1709331431	ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN	**2,378.20**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,378.20	2,378.20	0.00									
2086	2086	12/05/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Rafael Poveda a Chile del 13/05/2014 al 14/05/2014 por 438.90 USD	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**438.90**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	438.90	438.90	0.00									
2087	2087	12/05/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Rebeca Illescas a Chile del 15/05/2014 al 15/05/2014 por 861.18 USD	1706049010	ILLESCAS JIMENEZ REBECA AUDOLIA	**861.18**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	861.18	861.18	0.00									
2088	2086	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Rafael Poveda a Chile del 13/05/2014 al 14/05/2014 por 438.90 USD	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**438.90**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	438.90	438.90	0.00									
2089	2087	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Rebeca Illescas a Chile del 15/05/2014 al 15/05/2014 por 861.18 USD	1706049010	ILLESCAS JIMENEZ REBECA AUDOLIA	**861.18**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	861.18	861.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2416	2416	03/06/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Leonardo Noroña a Argentina del 07/06/2014 al 21/01/2014 por 3,272.65 USD	1711195873	NORONA VASCONEZ LEONARDO FABRI	**3,272.65**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	3,272.65	3,272.65	0.00									
2417	2416	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Leonardo Noroña a Argentina del 07/06/2014 al 21/01/2014 por 3,272.65 USD	1711195873	NORONA VASCONEZ LEONARDO FABRI	**3,272.65**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	3,272.65	3,272.65	0.00									
2652	2652	16/06/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de John Jara a Peru del 16/06/2014 por 117.48 USD	0908938004	JARA MERINO JOHN	**117.48**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	117.48	117.48	0.00									
2653	2653	16/06/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Javier Orellana a Peru del 17/06/2014 al 19/06/2014 por 587.38 USD	0908679806	ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND	**587.38**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	587.38	587.38	0.00									
2654	2652	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de John Jara a Peru del 16/06/2014 por 117.48 USD	0908938004	JARA MERINO JOHN	**117.48**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	117.48	117.48	0.00									
2655	2653	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Javier Orellana a Peru del 17/06/2014 al 19/06/2014 por 587.38 USD	0908679806	ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND	**587.38**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	587.38	587.38	0.00									
2689	2689	23/06/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Juan Jose Leon a China del 24/06/2014 al 29/06/2014 por 1,467.05 USD	1707155782	LEON VEGA JUAN JOSE	**1,467.05**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,467.05	1,467.05	0.00									
2690	2689	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Juan Jose Leon a China del 24/06/2014 al 29/06/2014 por 1,467.05 USD	1707155782	LEON VEGA JUAN JOSE	**1,467.05**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,467.05	1,467.05	0.00									
2871	2871	02/07/2014	COM	NOR	OGA	Reembolso de gastos en misión a China en el marco del contrato de asesoria para estructuración del nuevo modelo de gestión nacional del agua y seguimiento a la formulación del plan nacional del agua con AIGOS por 3,249.93 USD	9003336368000	AIGOS S.A.	**3,249.93**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	3,249.93	3,249.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2874	2871	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	Reembolso de gastos en misión a China en el marco del contrato de asesoria para estructuración del nuevo modelo de gestión nacional del agua y seguimiento a la formulación del plan nacional del agua con AIGOS por 3,249.93 USD	9003336368000	AIGOS S.A.	**3,249.93**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVILL	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	3,249.93	3,249.93	0.00									
3009	3009	10/07/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Carmita Calderon a Chile del 14/07/2014 al 20/07/2014 por 1,325.53 USD	0603557299	CALDERON ROBALINO CARMITA ALEJANDRA	**1,325.53**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,325.53	1,325.53	0.00									
3010	3010	10/07/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Jorge Jimenez a Chile del 14/07/2014 al 20/07/2014 por 1,469.65 USD	1714240312	JIMENEZ SARABIA JORGE RODRIGO	**1,469.65**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,469.65	1,469.65	0.00									
3011	3009	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Carmita Calderon a Chile del 14/07/2014 al 20/07/2014 por 1,325.53 USD	0603557299	CALDERON ROBALINO CARMITA ALEJANDRA	**1,325.53**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVILL	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,325.53	1,325.53	0.00									
3012	3010	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Jorge Jimenez a Chile del 14/07/2014 al 20/07/2014 por 1,469.65 USD	1714240312	JIMENEZ SARABIA JORGE RODRIGO	**1,469.65**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVILL	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,469.65	1,469.65	0.00									
3548	3548	06/08/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios al exterior de Javier Orellana a Sao Paulo Brasil del 10/08/2014 al 13/08/2014 por un valor de 906.50 USD.	0908679806	ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND	**906.50**			0.00	APROBADO	KLHEREDIAR		KLHEREDIAR	KLHEREDIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	906.50	906.50	0.00									
3549	3548	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios al exterior de Javier Orellana a Sao Paulo Brasil del 10/08/2014 al 13/08/2014 por un valor de 906.50 USD.	0908679806	ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND	**906.50**			0.00	APROBADO	KLHEREDIAR		KLHEREDIAR	KLHEREDIAR	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	906.50	906.50	0.00									
3644	3644	11/08/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios al exterior de Rafael Poveda a Venezuela del 13/08/2014 al 16/08/2014 por un valor de 1024.10 USD.	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**1,024.10**			0.00	APROBADO	KLHEREDIAR		KLHEREDIAR	KLHEREDIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,024.10	1,024.10	0.00									
3645	3644	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios al exterior de Rafael Poveda a Venezuela del 13/08/2014 al 16/08/2014 por un valor de 1024.10 USD.	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**1,024.10**			0.00	APROBADO	KLHEREDIAR		KLHEREDIAR	MJROMEROVILL	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,024.10	1,024.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3646	3646	11/08/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios al exterior de Pablo Carvajal a Venezuela del 13/08/2014 al 16/08/2014 por un valor de 861.18 USD.	1709327447	CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN	**861.18**			0.00	APROBADO	KLHEREDIAR		KLHEREDIAR	KLHEREDIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	861.18	861.18	0.00									
3647	3646	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios al exterior de Pablo Carvajal a Venezuela del 13/08/2014 al 16/08/2014 por un valor de 861.18 USD.	1709327447	CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN	**861.18**			0.00	APROBADO	KLHEREDIAR		KLHEREDIAR	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	861.18	861.18	0.00									
3774	3778	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios al exterior de Rafael Poveda a Chile del 24/08/2014 al 30/08/2014 por 1,901.90 USD	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**1,901.90**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,901.90	1,901.90	0.00									
3775	3779	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Rebeca Illescas a Chile del 24/08/2014 al 30/08/2014 por 1,599.33 USD	1706049010	ILLESCAS JIMENEZ REBECA AUDOLIA	**1,599.33**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,599.33	1,599.33	0.00									
3776	3780	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Jorge Jimenez a Chile del 24/08/2014 al 29/08/2014 por 1,243.55 USD	1714240312	JIMENEZ SARABIA JORGE RODRIGO	**1,243.55**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,243.55	1,243.55	0.00									
3778	3778	19/08/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios al exterior de Rafael Poveda a Chile del 24/08/2014 al 30/08/2014 por 1,901.90 USD	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**1,901.90**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,901.90	1,901.90	0.00									
3779	3779	19/08/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Rebeca Illescas a Chile del 24/08/2014 al 30/08/2014 por 1,599.33 USD	1706049010	ILLESCAS JIMENEZ REBECA AUDOLIA	**1,599.33**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,599.33	1,599.33	0.00									
3780	3780	19/08/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Jorge Jimenez a Chile del 24/08/2014 al 29/08/2014 por 1,243.55 USD	1714240312	JIMENEZ SARABIA JORGE RODRIGO	**1,243.55**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,243.55	1,243.55	0.00									
3783	3783	20/08/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Carmita Calderon a Chile del 24/08/2014 al 30/08/2014 por 1,599.33 USD	0603557299	CALDERON ROBALINO CARMITA ALEJANDRA	**1,599.33**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,599.33	1,599.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3784	3783	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Carmita Calderon a Chile del 24/08/2014 al 30/08/2014 por 1,599.33 USD	0603557299	CALDERON ROBALINO CARMITA ALEJANDRA	**1,599.33**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,599.33	1,599.33	0.00									
4340	4340	16/09/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de John Jara a China y Catar del 19/09/2014 al 23/09/2014 por 2,258.85 USD	0908938004	JARA MERINO JOHN	**2,258.85**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,258.85	2,258.85	0.00									
4341	4340	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de John Jara a China y Catar del 19/09/2014 al 23/09/2014 por 2,258.85 USD	0908938004	JARA MERINO JOHN	**2,258.85**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,258.85	2,258.85	0.00									
4568	4568	29/09/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Carmita Calderon a Peru del 01/10/2014 al 04/10/2014 por 704.85 USD	0603557299	CALDERON ROBALINO CARMITA ALEJANDRA	**704.85**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	704.85	704.85	0.00									
4569	4568	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Carmita Calderon a Peru del 01/10/2014 al 04/10/2014 por 704.85 USD	0603557299	CALDERON ROBALINO CARMITA ALEJANDRA	**704.85**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	704.85	704.85	0.00									
4570	4570	29/09/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Daniela Vayas a Peru del 01/10/2014 al 04/10/2014 por 704.85 USD	1802542835	VAYAS TOBAR DANIELA ESTEFANIA	**704.85**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	704.85	704.85	0.00									
4571	4570	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Daniela Vayas a Peru del 01/10/2014 al 04/10/2014 por 704.85 USD	1802542835	VAYAS TOBAR DANIELA ESTEFANIA	**704.85**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	NCMORALESS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	704.85	704.85	0.00									
4907	4907	20/10/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Daniela Vayas a Qatar del 18/10/2014 al 23/10/2014 por 1,235.80 USD	1802542835	VAYAS TOBAR DANIELA ESTEFANIA	**1,235.80**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,235.80	1,235.80	0.00									
4908	4907	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Daniela Vayas a Qatar del 18/10/2014 al 23/10/2014 por 1,235.80 USD	1802542835	VAYAS TOBAR DANIELA ESTEFANIA	**1,235.80**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,235.80	1,235.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4909	4909	20/10/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de John Jara a Qatar del 19/10/2014 al 24/10/2014 por 1,235.80 USD	0908938004	JARA MERINO JOHN	**1,235.80**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,235.80	1,235.80	0.00									
4910	4909	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de John Jara a Qatar del 19/10/2014 al 24/10/2014 por 1,235.80 USD	0908938004	JARA MERINO JOHN	**1,235.80**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,235.80	1,235.80	0.00									
4911	4911	20/10/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Rafael Poveda a Qatar del 19/10/2014 al 25/10/2014 por 1,918.40 USD	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**1,918.40**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,918.40	1,918.40	0.00									
4912	4911	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Rafael Poveda a Qatar del 19/10/2014 al 25/10/2014 por 1,918.40 USD	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**1,918.40**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,918.40	1,918.40	0.00									
4928	4928	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de John Jara a Beijing del 24/10/2014 al 01/11/2014 por 2,264.40 USD	0908938004	JARA MERINO JOHN	**2,264.40**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,264.40	2,264.40	0.00									
4929	4928	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de John Jara a Beijing del 24/10/2014 al 01/11/2014 por 2,264.40 USD	0908938004	JARA MERINO JOHN	**2,264.40**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,264.40	2,264.40	0.00									
4930	4930	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Daniela Vayas a Beijing del 23/10/2014 al 01/11/2014 por 2,689.90 USD	1802542835	VAYAS TOBAR DANIELA ESTEFANIA	**2,689.90**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,689.90	2,689.90	0.00									
4931	4930	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Daniela Vayas a Beijing del 23/10/2014 al 01/11/2014 por 2,689.90 USD	1802542835	VAYAS TOBAR DANIELA ESTEFANIA	**2,689.90**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,689.90	2,689.90	0.00									
4932	4932	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Rafael Poveda a Beijing del 25/10/2014 al 01/11/2014 por 2,472.80 USD	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**2,472.80**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,472.80	2,472.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4933	4932	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Rafael Poveda a Beijing del 25/10/2014 al 01/11/2014 por 2,472.80 USD	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**2,472.80**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0		2,472.80	2,472.80	0.00								
5009	5009	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Rebeca Illescas a Peru del 26/10/2014 al 28/10/2014 por 587.38 USD	1706049010	ILLESCAS JIMENEZ REBECA AUDOLIA	**587.38**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0		587.38	587.38	0.00								
5010	5009	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Rebeca Illescas a Peru del 26/10/2014 al 28/10/2014 por 587.38 USD	1706049010	ILLESCAS JIMENEZ REBECA AUDOLIA	**587.38**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0		587.38	587.38	0.00								
5011	5011	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Stevie Gamboa a Peru del 26/10/2014 al 27/10/2014 por 352.43 USD	0909004723	GAMBOA VALLADARES STEVIE RAUL	**352.43**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0		352.43	352.43	0.00								
5012	5011	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Stevie Gamboa a Peru del 26/10/2014 al 27/10/2014 por 352.43 USD	0909004723	GAMBOA VALLADARES STEVIE RAUL	**352.43**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0		352.43	352.43	0.00								
5013	5013	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Pablo Carvajal a Peru del 26/10/2014 al 27/10/2014 por 352.43 USD	1709327447	CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN	**352.43**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0		352.43	352.43	0.00								
5014	5013	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Pablo Carvajal a Peru del 26/10/2014 al 27/10/2014 por 352.43 USD	1709327447	CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN	**352.43**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0		352.43	352.43	0.00								
5015	5015	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Carmita Calderon a Peru del 26/10/2014 al 27/10/2014 por 352.43 USD	0603557299	CALDERON ROBALINO CARMITA ALEJANDRA	**352.43**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0		352.43	352.43	0.00								
5016	5015	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Carmita Calderon a Peru del 26/10/2014 al 27/10/2014 por 352.43 USD	0603557299	CALDERON ROBALINO CARMITA ALEJANDRA	**352.43**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0		352.43	352.43	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5017	5017	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Carolina Garces a China del 27/10/2014 al 28/10/2014 por 1,459.65 USD	1712240975	GARCES FUENTES DIANA CAROLINA	**1,459.65**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,459.65	1,459.65	0.00									
5018	5017	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Carolina Garces a China del 27/10/2014 al 28/10/2014 por 1,459.65 USD	1712240975	GARCES FUENTES DIANA CAROLINA	**1,459.65**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,459.65	1,459.65	0.00									
5019	5019	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Gustavo Sanchez a China del 27/10/2014 al 01/11/2014 por 1,459.65 USD	1709211112	SANCHEZ HIDALGO GUSTAVO	**1,459.65**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,459.65	1,459.65	0.00									
5020	5019	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Gustavo Sanchez a China del 27/10/2014 al 01/11/2014 por 1,459.65 USD	1709211112	SANCHEZ HIDALGO GUSTAVO	**1,459.65**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,459.65	1,459.65	0.00									
5117	5117	04/11/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Carolina Garces a China del 01/11/2014 al 05/11/2014 por 1,065.60 USD	1712240975	GARCES FUENTES DIANA CAROLINA	**1,065.60**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,065.60	1,065.60	0.00									
5118	5117	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Carolina Garces a China del 01/11/2014 al 05/11/2014 por 1,065.60 USD	1712240975	GARCES FUENTES DIANA CAROLINA	**1,065.60**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,065.60	1,065.60	0.00									
5119	5119	04/11/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Gustavo Sanchez a China del 01/11/2014 al 05/11/2014 por 1,065.60 USD	1709211112	SANCHEZ HIDALGO GUSTAVO	**1,065.60**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,065.60	1,065.60	0.00									
5120	5119	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Gustavo Sanchez a China del 01/11/2014 al 05/11/2014 por 1,065.60 USD	1709211112	SANCHEZ HIDALGO GUSTAVO	**1,065.60**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	1,065.60	1,065.60	0.00									
5121	5121	04/11/2014	COM	NOR	OGA	Comision de servicios de Rafael Poveda a Venezuela del 04/11/2014 al 05/11/2014 por 438.90 USD	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**438.90**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	438.90	438.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 063, Item = 530304

FECHA : 13/11/2014

HORA : 16:47:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5122	5121	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	Comision de servicios de Rafael Poveda a Venezuela del 04/11/2014 al 05/11/2014 por 438.90 USD	1712519311	POVEDA BONILLA RAFAEL ALEXIS	**438.90**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	438.90	438.90	0.00									
5226	5226	07/11/2014	COM	NOR	OGA	Comisión de servicios de Jorge Tinoco a Bogota del 11/11/2014 al 12/11/2014 por 349.65 USD	0701426173	TINOCO MÁRQUEZ JORGE COLÓN	**349.65**			0.00	APROBADO	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM	PMONGEM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	349.65	349.65	0.00									
5227	5226	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	Comisión de servicios de Jorge Tinoco a Bogota del 11/11/2014 al 12/11/2014 por 349.65 USD	0701426173	TINOCO MÁRQUEZ JORGE COLÓN	**349.65**			0.00	APROBADO	PMONGEM		PMONGEM	MJROMEROVIL L	RJESCANDONL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	349.65	349.65	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 063-0000-0000 **217,873.12** **217,873.12** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 145

TOTAL GENERAL : **217,873.12** **217,873.12** **0.00** **0.00**