MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		**001-0000-0000**	**ASAMBLEA NACIONAL**																	
111	105	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NUNEZ ZOILA FATIMA, Asambleísta por Manabí, reembolso por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Manta-Quito, para asistir a la sesión 209 del 13 de diciembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9359-2012.	1303411191	GONZALEZ NUNEZ ZOILA FATIMA	**63.34**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			63.34	63.34	0.00							
116	109	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	ONATE ONATE VERONICA GRICELA, funcionaria de Dir. Participación Ciudadana, reembolso por compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Manta para asistir a evento Foro Ciudadano el sábado 27/10/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-8135-2012.	1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	**88.02**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			88.02	88.02	0.00							
143	86	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a la Provincia del Carchi del 4 al 6 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administraativo con Memorando Nº. DA-9158-2012.	0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	**20.77**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			10.77	10.77	0.00							
144	94	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, reembolso por gastos de peajes en la comisión realizada a la ciudad de Tulcán del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administratvio con Memorando Nº. DA-9159-2012.	0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	**9.20**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			9.20	9.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
145	112	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a la Provincia del Carchi, del 9 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9157-2012.	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	**27.20**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		8.20	8.20	0.00								
147	115	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	VARELA FLORES WILMER EMILIO, reembolso por gastos de peajes en la comisión a la Ciudad de Tulcán, del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9161-2012.	1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	**9.20**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00								
148	117	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, del 6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9160-2012.	1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	**24.01**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								
149	121	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, reembolso por gastos de combustible y peajes utilizados en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 18 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General en Oficio Nº. 124-SEG-PV-AN-JCC-2012.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**154.85**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		9.85	9.85	0.00								
150	120	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 15 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9358-2012.	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	**70.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		14.00	14.00	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 = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
151	146	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 180301 por adquisición de 3 chequeras corporativas nacionales, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-9363-2012.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**3,424.14**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		3,424.14	3,424.14	0.00								
200	138	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago factura 53403 por adquisición de pasaje en la ruta Macas-Quito-Macas, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9522-2012.	1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y	**172.20**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		172.20	172.20	0.00								
201	137	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos en las rutas Quito-Guayaquil-Cuenca-Quito, Cuenca-Quito, Quito-Cuenca-Quito y Quito-Manta-Quito. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9520-2012.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**858.19**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		858.19	858.19	0.00								
273	272	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 10792 por adquisición de boletos durante el mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-9137-2012.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**48,146.98**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		48,146.98	48,146.98	0.00								
337	336	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA, Coordinadora de la Casa Legislativa del Azuay, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta: Cuenca-Quito, utilizado para cumplir funciones dispuestas por el Sr. Presidente el 27/12/2012, autorizado por Dir. Adm. con Memorando No. DA-9611-2013	0101245116	LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA	**119.62**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		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 = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301	0000 001	0			119.62	119.62	0.00									
340	339	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	NAREA MORALES JUAN, Asambleísta alterno de Dra. Cynthia Viteri, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta: Guayaquil-Quito-Guayaquil utilizado para asistir a la sesión No. 204 del 22 de noviembre de 2012, autorizado por el Sr. Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-9360-2012.	0907869630	NAREA MORALES JUAN	**217.12**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			217.12	217.12	0.00									
357	355	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO LORENA LCDA., Asambleísta alterna del Dr. Juan Carlos Cassinelli, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta: Guayaquil-Quito-Guayaquil, utilizado para asistir a la sesión No. 205 del 27/11/2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-9439-2012.	0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	**282.22**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			282.22	282.22	0.00									
360	358	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, Pago factura 180530 por adquisición de chequeras corporativas nacionales, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-9674-2013.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**3,424.14**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			3,424.14	3,424.14	0.00									
382	373	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	LEON FLORES WILLIAM, reembolso por gastos de combustible utilizados en la comisión a la ciudad de Manta del 20 al 22 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9612-2013.	1713341228	LEON FLORES WILLIAM	**39.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	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 = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
383	374	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a las Provincias de Cañar, Loja y El Oro del 20 al 22 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9614-2013.	0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	**63.24**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
458	457	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL,Oficial seguridad Sr. Presidente, reembolso por adquisición asajes en la ruta Cuenca-Quito utilizados en comisión realizada en la ciudad de Cuenca el 28 de diciembre del 2012 al 02 de enero del 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9727-2013.	0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	**239.24**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		239.24	239.24	0.00								
509	480	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	CANALES GOMEZ WALTER, reembolso por gastos de combustible, pejes y parche de llanta en la comisión a las ciudades de Ambato, Riobamba, Guamote, Cuenca y Loja, del 27 de diciembre 2012 al 2 de enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9728-2013.	0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	**65.04**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		3.00	3.00	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		530301	0000	001	0		298.52	298.52	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												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530301 0000	001	0			158.96	158.96	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		530301 0000	001	0			158.96	158.96	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														
020		000 001		530301 0000	001	0			139.64	139.64	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		530301 0000	001	0			158.96	158.96	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		530301 0000	001	0			158.96	158.96	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		530301 0000	001	0			158.96	158.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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		530301	0000	001	0		69.82	69.82	0.00								
577	535	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, reembolso por gastos de combustible y peajes utilizados en la comisión a las ciudades de Cuenca y Loja del 28 de diciembre 2012 al 2 de enero 2013, autorizado por el señor Administrador General en Oficio Nº. 0036-SEAN.	1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	**25.99**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00								
601	600	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ, Asambleísta alterno de Angel Vilema, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta Galápagos-Quito, utilizado para asistir a las sesiones del 7 al 11 de enero 2013, TRAMITE 128056, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-9907-2013.	2000064846	LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ	**138.38**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		138.38	138.38	0.00								
710	702	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS, Asambleísta alterno de Lcda. Rocío Valarezo, reembolso por adquisición de paseje aéreo en la ruta Santa Rosa-Quito, utilizado para sistir a la sesión Nº 213 del 08 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9843-DA-AN-2013.	0903528800	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS	**109.26**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		109.26	109.26	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
712	711	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA, Asambleísta alterna de Tomás Zevallos, reembolso por adquisición de paseje aéreo en la ruta Coca-Quito, utilizado para asistir a la sesión Nº 213 del 08 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9848-DA-AN-2013.	1500383516	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA	**86.86**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530301	0000	001	0	86.86	86.86	0.00

713	704	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	NAREA MORALES JUAN, alterno de la Dra. Cynthia Viteri, reembolso por adquisición de paseje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito, utilizado para asistir a la sesión Nº 211 el 26 de diciembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9846-DA-AN-2013.	0907869630	NAREA MORALES JUAN	**122.90**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530301	0000	001	0	122.90	122.90	0.00

803	762	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, reembolso por gastos de combustible y peajes utilizados en la com,isión a las ciudades de Ambato, Riobamba y Guamote, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Diorector Administrativo con Memorando Nº. 9844-2013.	0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	**21.75**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00

804	764	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, reembolso por gastos de Combustible y Peajes utilizados en la comisión en la comisión realizadaa la ciudad de Cuenca del 27 de diciembre 2012 al 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9849-2013.	0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	**13.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530301	0000	001	0	3.00	3.00	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 = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
844	834	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago varias facturas por renovación de tarjetas VIP a favor de varios Asambleistas, autorizado por el Director Administrativo(e), con memorando DA-10058 y 10057-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**10,357.20**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		10,357.20	10,357.20	0.00								
849	848	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ, Asambleísta alterno de Angel Vilema, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta: Galápagos-Quito, utilizado para asistir a las sesiones del 14 al 18 de enero de 2013, TRAMITE 126604, autorizado por Duir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-10075-2013.	2000064846	LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ	**141.74**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		141.74	141.74	0.00								
860	853	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por gastos de peajes utilizados en la comisión a las Provincias de Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pastaza y Sucumbíos, del 21 de octubre al 15 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memoranso Nº. DA-8425-2012.	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	**20.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		20.00	20.00	0.00								
871	870	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS, Asambleísta alterno de Rocío Valarezo, por adquisición pasaje aéreo en la ruta Santa Rosa-Quito, utilizado para asistir a las sesiones No. 211 y 213 del 15 y 16 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-1044-2013.	0903528800	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS	**63.34**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		63.34	63.34	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
903	881	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a las Provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolivar, Los Ríos, Santo Domingo, Pastaza y Napo, del 9 al 11 enero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10077-2013.	1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	**28.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
915	914	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 1421 por adquisición de tarjeta VIP para la asambleísta Suárez Ríos Sonia Amarilis, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10058-2013. Ref. Of. No. 001-ASRAG-2012 TRAMITE 118277.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00								
967	965	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, Pago factura 180878 por adquisición de chequeras corporativas nacionales autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10219-2013.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**3,424.14**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		3,424.14	3,424.14	0.00								
979	977	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 1471 renovación tarjetas VIP para Asambleístas: Jiménez, Vélez, Gagliardo, Machuca, Rodríguez, Subía, autorizado por el señor Dir.- Adm. DA-10200-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,285.74**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		4,285.74	4,285.74	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1010	1009	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 1487 por renovación de tarjetas VIP para Asambleístas Taiano Vicente, Mendoza Tito, Molina Maríay Ulloa Francisco, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10165-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,857.16**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			2,857.16	2,857.16	0.00							
1076	1075	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MANZANO SANCHEZ CARLOS JULIO, Asambleísta alterno de Mercedes Villacrés, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta: Guayaquil-Quito-Guayaquil para asistir a la sesión No. 207 del 4 de diciembre de 2012, autorizado por el Sr. Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10202-2013.	1201424445	MANZANO SANCHEZ CARLOS JULIO	**143.20**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			143.20	143.20	0.00							
1078	1077	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS, Asambleísta alterno de Rocío Valarezo, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta: Santa Rosa-Quito, para asistir a la sesión No. 213 de 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10201-2013.	0903528800	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS	**67.82**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			67.82	67.82	0.00							
1080	1079	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA, Alterno Asambleísta Tomás Zevallos, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta Coca-Quito, para asistir a sesión No. 213 del 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10183-2013.	1500383516	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA	**90.22**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			90.22	90.22	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1128	1120	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY, reembolso por adquisición de pasajes en la ruta Quito-Guayaquil, utilizado en la comisión realizada en la ciudad de Quito del 19 al 21 de enero de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10128-2013.	0702385535	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY	**72.94**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			72.94	72.94	0.00							
1129	1119	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	Valle Ivan, reembolso por adquisición de pasajes en la ruta Guayaquil.Quito-Guayaquil, utilizado en la comisión realizada en la ciudad de Guayaquil del 14 al 17 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10128-2013.	1712482148	Valle Ivan	**248.70**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			248.70	248.70	0.00							
1172	1156	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO, reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Santa Rosa-Quito-Santa Rosa, para asistir a su posesión y actuación a partir del 20/12/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-10354-2013.	0700907181	FRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO	**206.84**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			206.84	206.84	0.00							
1173	1155	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	GUILLAS GUALAN ROSA DELFINA, reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Loja-Quito, para asistir a la sesión Nº 214 de 23 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-10184-2013.	1900381342	GUILLAS GUALAN ROSA DELFINA	**107.02**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			107.02	107.02	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1192	1189	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión realizada en la comisión a las ciudades de Machala, Loja y Guayaquil del 25 de octubre al 18 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Admistrativo con Memorando Nº. DA-8718-2012	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**137.30**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			32.40	32.40	0.00							
1233	1206	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO LORENA LCDA, reembolso por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, para asistir a la convocatoria de la continuación de Sesión de Pleno Nº 212 de La Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Of. 013-PV-AN-JCC-2013.	0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	**329.30**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			329.30	329.30	0.00							
1349	1338	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, del 6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10529-2013.	0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER	**37.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			7.00	7.00	0.00							
1355	1329	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., Pago 9 facturas por adquisición pasajes aéreos nacionales para Señor Presidente, Asambelístas, Edecán y personal de seguridad, rutas: Quito-Cuenca-Quito/ Manta-Quito-Manta/Quito-Manta-Quito/ Cuenca-Quito, autorizado por Sr. Director Administrativo (e) con Mem. DA-9676-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**884.29**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			884.29	884.29	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1359	1330	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., Pago 12 facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales rutas: Quito-Cuenca-Quito/Quito-Lago Agrio-Quito/ Quito-Cuenca/ para señores: Presidente Asamblea, Asam. Guillermina Cruz, Rubén Ordóñez y personal seguridad Sr. Presidente, autorizado Mem.DA-9191-2012.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,139.00**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			1,139.00	1,139.00	0.00							
1363	1331	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. Pago 12 facturas por compra pasajes aéreos ruta: Quito-Cuenca-Quito/Quito-Baltra-San Cristóbal-Quito/Quito-Cuenca/Quito-Manta-Quito/Quito-Lago Agrio-Quito/para asambleístas, funcionarios y personal seguridad Presid. autorizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. DA-10146-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,784.10**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			1,784.10	1,784.10	0.00							
1421	1333	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., Pago 10 facturas por adquisición pasajes aéreos ruta: Quito-Caracas-Quito para asambleísta Eduardo Zambrano,/Quito-Cuenca-Quito, Quito-Loja-Quito/Quito-Manta-Quito/para varios asambleístas y seguridad Sr. Presidente, autorizado por Dir. Adm. con Mem.DA-9675-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,844.20**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			1,639.30	1,639.30	0.00							
1487	1479	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de cambio de llantas, peajes y combustible utilizados en la comisión a las ciudades de Machala, Loja y Guayaquil del 21 de noviembre al 16 de diciembre de 2013, según Memorando Nº. 069-CIFAN-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**201.97**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			17.50	17.50	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 : 10:19.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1493	1490	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, fondo a justificar para adquisición de 7 TAG vehicular de la Ave. Interoceánica, Túneles de Guayasamin para vahículos asignados a la seguridad del Sr. Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Sr. Director Administrativo con Memorando Nº. 10693-DA-AN-2013	1400223002	PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO	**210.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
1552	1541	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 11649 por adquisición de pasajes al interior en diferentes rutas y Notas de Crédito Nº1000 por $1529.18 y Nº 940 por $416.61, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-1029-2013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**28,767.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			28,767.00	28,767.00	0.00							
1585	1584	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA REAL CRISTIAN ROLANDO, Asambleísta alterno de la Sra. Mariangel Muñoz, por adquisición de pasaje aéreo ruta Cuenca-Quito utilizado para asistir a la sesión 213/214 del 22 enero 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-10185-2013 Ref. TRAMITE 128891.	0103742813	HEREDIA REAL CRISTIAN ROLANDO	**84.90**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			84.90	84.90	0.00							
1588	1586	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, Técnico en Administración 5, reembolso por compra pasaje terrestre ruta: Manta-Quito utilizado en la comisión realizada a Portoviejo del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-10251-2013.	1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	**10.00**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1592	1590	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI, Asambleísta alterno de Sra. María Soledad Vela, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta manta-Quito, utilizado para asistir a sesión No. 213 de 22/01/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10186-2013.	0400681771001	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI	**65.58**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			65.58	65.58	0.00							
1707	1705	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, Edecán del Sr. Presidente de la Asamblea Nacional, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta: Guayaquil-Quito, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10811-2013. Ref. mem No. 120-SEAN-13. TRAMITE 130213.	1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	**133.15**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			133.15	133.15	0.00							
1719	1718	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, Pago factura 181356 por adquisición de 3 chequeras corporativas nacionales, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10798-2013.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**3,667.92**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			3,667.92	3,667.92	0.00							
1762	1760	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A., Pago factura 147 servicio transporte de implementos y materiales de la Unidad de Participación Ciudadana a las Casas Legislativas en varias provincias del país, autorizado por Director Administrativo con Memorando No. 10751-DA-AN-2013.	1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	**600.00**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			600.00	600.00	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 = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1801	1800	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1623 por renovación de 2 tarjetas VIP para los Asambleistas Mercedes Diminich Sousa y Juan Carlos Cssinelli, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10844-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,428.58**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		1,428.58	1,428.58	0.00								
1989	1973	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1646 por renovación de 2 tarjetas VIP de los Asambleistas Paola Pabón Caranqui y Eduardo Zambrano Cabanila, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11065-DA-AN-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,428.58**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		1,428.58	1,428.58	0.00								
2032	2023	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 1652 por renovación tarjeta VIP para la Asambleísta Marisol Peñafiel, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-11105-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**714.29**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		714.29	714.29	0.00								
2033	2013	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	Moreno Lara Mao Bolivar, Asambleísta por la provincia de Loja, reembolso pasaje aéreo ruta: Loja-Quito del 3 y 8 de enero 2013, autorizado por el señor Administrador General sumiila inserta Of. No.040-A-MM-AN-13 y Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10663-2013.	1203780935	Moreno Lara Mao Bolivar	**103.66**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		103.66	103.66	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2098	2091	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1664 por renovación de 6 tarjetas VIP para Asambleístas: Orellana M. Magali, Vargas A. Wladimir, Aguirre C. Fernando., Pinoargote P. Milton, Cabezas R. Carmen., Abril A. Jaime. Autorizado por el Direc. Adm.(E), Mem.DA-11276-2013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,285.74**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			4,285.74	4,285.74	0.00							
2179	2158	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por gastos de combustible y peajes utilizados en la comisión a las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, del 26 de febrero al 1 de marzo 2013, ref. M. Nº. DA-11148-2013.	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	**50.80**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			15.30	15.30	0.00							
2197	2128	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	AVALOS RIVERA LEICER EDIL, pago factura 239 por servicio de transporte a los miembros de la mesa directiva por las reunions del GRULAC, orden 95-2013, solicitado por la señora Elena Almeida, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10943-DA-AN-2013.	1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	**250.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			250.00	250.00	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		530301	0000	001	0			158.96	158.96	0.00							
2212	2193	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, reembolso por descuento en rol, según Memorando Nº. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	1102912589	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA	**158.88**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301	0000 001	0			158.88	158.88	0.00									
2213	2195	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, reembolso por descuento en rol, según Memorando Nº. 0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	**158.88**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			158.88	158.88	0.00									
2289	2287	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, reembolso por gastos de combustible en la comisión a las Provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchias y Los Ríos del 26 al 31 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9654-2013.	0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	**87.45**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			21.00	21.00	0.00									
2337	2333	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 12515 por adquisición de varios pasajes al interior, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11028-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**30,372.82**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			30,372.82	30,372.82	0.00									
2371	2348	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1702 por renovación de una tarjeta VIP para el Asambleista Alfredo Ortiz Cobos, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11413-DA-AN-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**714.29**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			714.29	714.29	0.00									
2430	2417	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes al interior en varias rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10884-2013 y DA-11207-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,665.45**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			2,665.45	2,665.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2511	2471	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes al interior en las rutas: Quito-Guayaquil-Quito y Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10948 y DA-11062 del 2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**885.98**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		885.98	885.98	0.00								
2573	2559	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1727 1717 y por renovación de tarjeta VIP para el Cptn. Flavio Merchan y el Asambleista Marco Murillo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11548/11629-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,428.58**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		1,428.58	1,428.58	0.00								
2667	2597	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 174630, 174631, 174628, 174382 y 170468 por adquisición de pasajes en la ruta Quito-Cueca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10948-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**535.27**			0.00	APROBADO	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		535.27	535.27	0.00								
2713	2601	24/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes al intertior en las rutas Quito-Cuenca-Quito, Quito-Coca-Quito, Cuenca-Guayaquil y Quito-Manta-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11098, DA-10885 y DA-11058 del 2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,310.64**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		2,310.64	2,310.64	0.00								
2737	1541	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, alcance a la factura 11649 por base excenta del iva no registrado en el cur Nº 1552, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-1029-2013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,185.85**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530301 0000	001	0			1,185.85	1,185.85	0.00									
2847	2823	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO LORENA LCDA., reembolso por compra de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil para asistir a la sesión del Pleno Nº 217 de 05 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11434-DA-AN-2013.	0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	**200.82**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			200.82	200.82	0.00									
2898	2892	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	1400350573	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA	**560.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			560.00	560.00	0.00									
2899	2893	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA VILLARREAL JOHNATAN LEANDRO, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	0401224142	CADENA VILLARREAL JOHNATAN	**560.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			560.00	560.00	0.00									
2900	2894	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES VASQUEZ FERNANDO PATRIC, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	1708204290	FLORES VASQUEZ FERNANDO PATRIC	**560.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			560.00	560.00	0.00									
2901	2895	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	GRACIA GAMEZ CESAR WASHINTONG, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	0800902066	GRACIA GAMEZ CESAR WASHINTONG	**560.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			560.00	560.00	0.00									
2902	2896	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	**560.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			560.00	560.00	0.00									
2908	2897	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	SALTOS ESPINOZA GIOCONDA MARIA, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013.	1802039352	SALTOS ESPINOZA GIOCONDA MARIA	**310.80**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			310.80	310.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2909	2905	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 181849 por adquisición de 3 chequeras corporativas nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), DA-11740-2013.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**3,667.92**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		3,667.92	3,667.92	0.00								
2930	2927	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, reembolso por gastos de parqueaderos en la comisión a la ciudad de Guayaquil del 2 al 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador General en Oficio Nº. 178-SEG-AN-JCC-2013 y según Memorando Nº. 127-CIFAN-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**3.22**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		3.22	3.22	0.00								
2961	2912	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 13454 por adquisición de pasajes al interior en varias rutas, nota de crédito Nº 277 por $593.20, autorizado por el Director Administrativo(E), DA-11496-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**18,988.63**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		18,988.63	18,988.63	0.00								
2963	2827	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes al interior en la ruta Quito-Cuenca-Quito y Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11508-2013 y DA-10883-2013,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,023.54**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		2,023.54	2,023.54	0.00								
2964	2832	29/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A., pago factura109 por servicio transporte para traslado de implementos y materiales de la unidad de Participación Ciudadana ruta Quito-Santa Elena, orden 200-2013, aut Dir Adm(E), Mem. 11611-DA-AN-2013.	1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	**200.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		200.00	200.00	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 = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2976	2911	29/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 175953 y 175851 por adquisición de boletos en la ruta Quito-Cuenca-Quito y Santa Rosa-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. DA-11737-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**197.37**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		197.37	197.37	0.00									
2978	2906	29/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1740 por adquisición de una tarjeta VIP para la Asambleista Lidice Larrea Viteri, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11730-DA-AN-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00									
3023	2951	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1750 por adquisición de una tarjeta VIP para la Asambleísta María Soledad Vela , autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11822-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00									
3066	3064	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA ERAZO FRANCISCO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General en Oficio 216-SEG-PV_AN_JCC-2013 y según Memorando Nº. 134-CIFAN-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	**10.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
3116	3081	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 175968,175850,172823,176298,176299, 176102,176103,176104,176197,176198, 176199 por adquisición de pasajes aéreos en diferentes rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11594-DA-AN-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,144.47**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301	0000 001	0			1,144.47	1,144.47	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		530301	0000 001	0			158.88	158.88	0.00									
3281	3270	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	**156.96**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			156.96	156.96	0.00									
3284	3273	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PESANTEZ BOLIVAR AUGUSTO, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	1104117583	GUERRERO PESANTEZ BOLIVAR AUGUSTO	**155.32**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			155.32	155.32	0.00									
3395	3393	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, reembolso por pagos de facturas de peaje y combustible utilizado en la comisión realizada en las provincias de Imbabura y Carchi del 4 y 5-04-2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 12050-DA-AN-2013.	0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	**22.20**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			13.20	13.20	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3517	3491	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVALOS RIVERA LEICER EDIL,pago factura 275-274-276 por servicio de transporte S/T 10 y 11 de marzo, personal de Dir. Com. 6 y 7 marzo, personal de Dir Com. 8 y 9 de marzo. orden 276/274/277-2013,solicita Asambleista Fernandez y Dir Com, autoriza por el Dir. Adm(E),Mem.12101/12102/12126/ -DA-AN-2013.	1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
3538	3518	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICIO, reembolso por pago de factura 101213 7-04-2013 pasaje de Cuenca a Guayaquil en comisión para brindar seguridad al Sr, Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Dir. Adm(E),Mem. DA-12139-2013.	1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	**12.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
3542	3529	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	Valle Ivan, reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Guayaquil.Quito, comisión realizada en las ciudades de Cuenca y Guayaquil, pasaje utilizado el 7 de abril de 2013, boleto 2692130932469, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-12132-2013.	1712482148	Valle Ivan	**78.27**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			78.27	78.27	0.00							
3543	3530	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Machala.Quito, comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, pasaje utilizado el 8 de abril de 2013, boleto 269230847974, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-12131-2013.	0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	**111.50**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			111.50	111.50	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 = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3566	3557	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL, pago fatura 1309 por contratción de camión chevrolet tipo furgón con conductor para Traslado de materiales a C/L del 21-02 al 4-03-2013, orden 278-2013, solicita y autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12170-DA-AN-2013.Ref 10770-DA-AN-2013	1702145432001	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL	**2,000.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00							
3619	3592	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVALOS RIVERA LEICER EDIL,pago factura 273 por servicio de transporte para traslado de mobiliario desde Casas Legislativas Cañar y Guayas hacia Quito el 23-01-2013. orden 071-2013,solicita Dir de Participación Ciudadana, autorizado por el Dir. Adm(E),Mem.12200-DA-AN-2013	1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	**400.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			400.00	400.00	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		530301	0000	001	0			158.96	158.96	0.00							
3800	3796	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 14097 por adquisición de varios pasajes al interior, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-12254-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**29,036.95**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			29,036.95	29,036.95	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3802	3729	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVALOS RIVERA LEICER EDIL,pago facturas 281 y 280 por servicio de transporte para traslado personal del Bus Interactivo y Servicios Tecnológico a varias provincias del 9 al 14-02-2013 y de 27 enero al 14-02-2013.orden 071-2013,solicita Part. Ciud y Serv. T.,aut Dir.Adm(E)Mem.12235/12236-DA-AN-2013	1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	**9,020.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			9,020.00	9,020.00	0.00							
3859	3857	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ANGEL HERNAN, reposición por descuento en rol, según memorando Nº. 0180-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	**192.78**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			192.78	192.78	0.00							
3931	3770	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 182217 por adquisición de 3 Chequeras Corporativas Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-12342-2013.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**3,667.92**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			3,667.92	3,667.92	0.00							
4019	3768	28/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVALOS RIVERA LEICER EDIL,pago factura 278 por servicio de transporte para traslado material Casa Legislativas de Imbabura del 6 y 7-02-2013. orden 247-2013,solicita Dir de Participación Ciudadana, autorizado por el Dir. Adm(E),Mem.12234-DA-AN-2013	1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	**300.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
4125	4108	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasaje aéreo en provinicias del Ecuador, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12194/12031-DA-AN-2014	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,021.08**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			1,021.08	1,021.08	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4214	4208	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales en diferentes rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12293/12632/12502/12513/12503/12515 /12514/11331/11807-DA-AN-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,141.28**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			1,089.12	1,089.12	0.00								
4229	4217	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales en diferentes rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12194/12262/12512-DA-AN-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,714.72**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			508.36	508.36	0.00								
4236	4118	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI, reembolso por pago de pasaje en la ruta Quito-Manta-Quito del 5 de abril de 2013, para integrar sesión de 223 del Pleno AN, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12397-2013.	0400681771	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI	**94.05**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			94.05	94.05	0.00								
4238	4114	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	GAGLIARDO LOOR GASTON, reembolso por pago de pasaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 21 de abril de 2013, para integrar sesión de Pleno AN, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. 12545-AG-AN-2013.	0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	**182.90**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			182.90	182.90	0.00								
4280	4248	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales rutas Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12633/12634-DA-AN-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**580.08**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			580.08	580.08	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4340	4285	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11612-DA-AN-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**507.04**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		507.04	507.04	0.00								
4431	4410	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la cpmisión a las ciudades de Machala y Guayaquil del 18 al 24 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12596-2013.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**50.81**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		15.20	15.20	0.00								
4432	4413	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	CAICEDO PILAY JUAN CARLOS, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0206-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	1308733698	CAICEDO PILAY JUAN CARLOS	**123.04**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		123.04	123.04	0.00								
4461	4406	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales en las rutas Quito-Cuenca-Quito, Cuenca-Guayaquil, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12745/12759/11204-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,161.85**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		1,161.85	1,161.85	0.00								
4558	4408	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, reembolso por concepto de combustible utilizado en comisión en las provincias del Carchi, Imbabura y Esmeraldas, Los Ríos y Bolívar, del 22 al 26-04-2013,autorizado por el señor Director Adm 12720-2013, referencia Memorando Nº. 12380-DA-AN-2013.	1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	**87.90**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		8.60	8.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4621	4588	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179682-179683-179684-179685 por adquisición de pasajes aéreos nacionales en las rutas Quito-Cuenca-Quito, de fecha 29 de abril, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12855-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**179.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		179.00	179.00	0.00								
4781	4730	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 182507 por adquisición de 3 Chequeras Corporativas Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-12855-2013.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**3,667.92**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		3,667.92	3,667.92	0.00								
4802	4751	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S.A., pago facturas 504 y 505 por servicio de transporte para trasladar equipos tecnológicos y delegación AL El Salvador del 24-04, solicitado por Sr. Gaibor y Dir Com, aut Dir Adm(E), Mem. 12958/12959-DA-AN-2013.Ref AN-ST-328-2013,385-DC-AN	1791919955001	PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL	**370.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		370.00	370.00	0.00								
4808	4807	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, reembolso por gastos de combustible, peajes y repuestos utilizados en la comisión varias Provincias del 29-04 al 03-05-2013, autorizado por el señor Director Administraativo con Memorando Nº. DA-12964-2013.	0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	**72.79**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		6.79	6.79	0.00								
4814	4813	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	NAREA MORALES JUAN, reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito utilizado para asistir a reunión N.231 de 09-05-2013, autorizado por el señor Director Administraativo con Memorando Nº. DA-12962-2013.	0907869630	NAREA MORALES JUAN	**67.07**			0.00	APROBADO	GOCANAV		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530301 0000	001	0			67.07	67.07	0.00									
4816	4815	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	BRAVO LORENA LCDA., reembolso por adquisición de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito utilizado para asistir a reunión N.224 y 228 de 23 y 24-04-2013, autorizado por el señor Director Administraativo con Memorando Nº. DA-12963-2013.	0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	**149.30**			0.00	APROBADO	GOCANAV		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			149.30	149.30	0.00									
4930	4865	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 176368 y 169693 por adquisición de pasaje nacional ruta Quito-Cuenca y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en las ruta Quito-Cuenca, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-11792-2013 y DA-9521-2012.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**218.60**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			218.60	218.60	0.00									
5210	5127	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, reembolso por factura 357364, 246542, 187688, por concepto de combustible y peajes en la comisión del 26 y 27 de abril del 2013 a la ciudad de Guayaquil, autoizado por Director Administrativo (e) memo DA-13030-2013, Ref 253-SEG-PV-AN-JCC-2013.	1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	**100.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
5214	5087	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales en varias rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 13124/12748/9521/13145/13098/12151-DA-AN-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,414.52**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			1,432.36	1,432.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5345	5341	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 14830 por adquisición de varios pasajes al interior y nota de crédito 1329, mes de abril 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-12992-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**41,169.87**			0.00	APROBADO	WBARROSG	GOCANAV	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		41,169.87	41,169.87	0.00								
5347	5104	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	AVALOS RIVERA LEICER EDIL, pago factura 288 por servicio de transporte para traslado equipos tecnológicos el 7 y 8-12-2013, orden 1224-2012,solicita Sr. Espinoza, autorizado por el Dir.Adm(E),Mem. 13133-DA-AN-2013. Ref memo Sr. Campaña.	1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	**400.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		400.00	400.00	0.00								
5584	5545	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12922-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**555.54**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		555.54	555.54	0.00								
5596	5576	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, reembolso por pago de factura 242831 combustible y peajes utilizados en diferentes comisiones realizadas del 14 al 27 de mayo, autorizado por Sra. Administradora General memo 17-AN-AG-GRC-13	1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	**49.80**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		39.80	39.80	0.00								
5627	5620	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales en las rutas Galápagos, Panamá-Quito y República Dominicana, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 186/184-DA-2013 y CGA-143-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**379.37**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530301 0000	001	0			359.37	359.37	0.00									
5681	5673	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL, pago factura 1402 por contratación de camión chevrolet tipo furgón con conductor para Traslado de materiales a C.Convenciones Quorum del 17,22 y 28-03-13, orden 295-2013, solicita y autorizado por el Director Administrativo(E), memo 12842-DA-AN-2013.	1702145432001	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL	**300.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
5687	5677	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 182052,182053,182051,179368,179346, 179349 por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en la rutas San Cristóbal y Guayaquil, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo y Dir. Adm. memo CGA-225-2013 y DA-12743-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**288.37**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			288.37	288.37	0.00									
5777	5764	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES, reembolso por pago de peajes utilizados en la comisión de servicios a la Provincia de Imbabura-Otavalo, el 16 y 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. DA-37-13.	0401139597	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES	**5.40**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			5.40	5.40	0.00									
5778	5765	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS, reembolso por concepto de peajes utilizados en la comisión realizada a la provincia de Imbabura-Otavalo, el 14 y 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo DA-0036-2013, referencia Oficio Nº. 0359-SEAN-13.	0910437193	FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM SGOS	**11.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			11.00	11.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5779	5766	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por concepto de combustible y peajes utilizados en la comisión realizada a las ciudades de Guayaquil y Machala del 24 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo DA-0248-2013, Ref oficio Sr. Villegas	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**241.33**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			18.40	18.40	0.00							
5780	5767	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, reembolso por concepto de peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Imbabura-Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo DA-0138-2013, Ref oficio 395-SEAN-13	0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	**6.40**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			6.40	6.40	0.00							
5781	5768	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA, reembolso por concepto de peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Imbabura-Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo memo DA-0139-2013, Ref oficio 379-SEAN-13	0502670565	PALACIOS LASCANO HIPATIA ALEXA	**16.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
5838	5831	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 182881, 174807 y 176718 por concepto pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo CGA-0321-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**316.04**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			316.04	316.04	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5863	5859	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR, reembolso por pago de facturas 44301, 10824, 87124 de combustible y peajes utilizados en comisión de servicios en la ciudad de Cuenca del 17 al 19 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. VP1-025-13.	1102783592	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR	**96.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								
5894	5893	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 2009 por tarjeta VIP para Abogada Marcela Aguinaga Vallejo Segunda Presidenta, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo CGA-420-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00								
5965	5938	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	MACAS PACHECO JOSE LUIS, reembolso por pago de factura de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil para cumplir con la comisión en la sesión de Pleno N. - 235 del 29-05-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0388-2013.	0917746570	MACAS PACHECO JOSE LUIS	**114.51**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		114.51	114.51	0.00								
6026	5971	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180249,180248,180627,180773,182048 por concepto pasajes aéreos nacionales e internacionales ruta Quito-Panamá, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 13123/13094-DA-AN-2013, 315-CGA-AN-2013 y CGA-0322-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,930.48**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		99.00	99.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6072	6038	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	VACA COJITAMBO ELENA ANA DEL ROCIO, reembolso por pago de factura de pasaje aéreo en la ruta Quito-Santa Rosa, para asistir a la sesión de Pleno N.-146 del 06-06-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0421-2013.	0701376261	VACA COJITAMBO ELENA ANA DEL ROCIO	**195.21**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			195.21	195.21	0.00								
6163	6113	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, reembolso por pago de peajes utilizados en diferentes comisiones realizadas a la Ciudad de Ibarra del 29 de mayo al 14 de junio 2013, autorizado por Sra. Administradora General memo AN-AG-2013-055-M	1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	**45.60**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			45.60	45.60	0.00								
6171	6150	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025 por tarjeta VIP para 46 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-0510-2013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**49,285.78**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			49,285.78	49,285.78	0.00								
6192	6169	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN EDUARDO, reembolso por pago de facturas de combustible 243408, 89687,90026 y peajes utilizados en comisión realizada a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0266-2013	1715602338	HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN	**86.79**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			6.78	6.78	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6290	6247	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	ANGELICA MARIA ANDINO ROBALINO, reembolso por pago de pasaje utilizado para cumplir comisión a la Ciudad de Galápagos del 17 al 21 de junio 2013 ticket 5472603099349, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0578-2013,Ref oficio 24-AVF-VCGADS-AN	2000066601	ANGELICA MARIA ANDINO ROBALINO	**129.24**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			129.24	129.24	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		530301	0000	001	0			237.36	237.36	0.00							
6345	6343	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	GASPAR QUINONES SANDY VIVIANA, reembolso por pasajes al interior del país por asistencias de Srta. Asambleísta Ma. Cristina Kronfle del 3-01 al 13-06-13, a la Srta. Asambleísta María Cristina Kronfle, autorizado por Sra. Presidenta AN y Coordinador Gral Fin memo MCKG-145-2013.Trámite141864	0802469338	GASPAR QUINONES SANDY VIVIANA	**1,476.56**			0.00	APROBADO	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			1,476.56	1,476.56	0.00							
6357	6349	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2057,2058,2059 por tarjeta VIP para 21 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-0613-2013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**22,500.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			22,500.00	22,500.00	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 = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6448	6433	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, reembolso por combustible y peajes utilizados en comisión ciudad a la ciudad de Guayaquil del 24 al 27-06-13, solicitado por Coordinador Gral Administrativo memo CGA-0676-2013.Trámite 143218	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	**48.28**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		9.28	9.28	0.00								
6541	6522	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. pago factura 185283 por concepto servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales varias rutas, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0695-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**51.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		51.00	51.00	0.00								
6798	6779	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 186002,180768,184835,183815183820, 186003,186169,186168,186170184398, 184829,179355,183215,183216 por emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales y fee, varias rutas, aut CGA memo 529/715/719/720/721/722/723/724/725/ 726/727/488/CGA y DA-12742-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,710.14**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		381.88	381.88	0.00								
6812	6393	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 15545 por adquisición de varios pasajes al interior, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-0562-2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**41,122.78**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		41,122.78	41,122.78	0.00								
6815	6814	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2103 y 2106 por tarjeta VIP para 8 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-781/803-2013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**8,214.30**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		8,214.30	8,214.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6922	6891	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, reembolso por concepto de pago de pasaje en la ruta Quito-Manta del 8 de junio del 2013 boleto 4622107742010, autorizado CGA en memo 791-2013. Trámite 141777	1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	**82.16**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		82.16	82.16	0.00								
7017	6995	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2125 por tarjeta VIP para 2 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-953-2013.Ref 014-D.O.P-AN-2013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,142.86**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		2,142.86	2,142.86	0.00								
7073	6981	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	JONIAUX BLUM ENRIQUE ALEJANDRO, reembolso por pago de pasaje en la ruta UIO-GYE del 30 y 31 de mayo de 2013 boleto N. 2692131033570 para "Asistir a Sesión de Pleno 235",aut CGA memo CGA-0787-2013. Trámite 144087	0912983301	JONIAUX BLUM ENRIQUE ALEJANDRO	**144.82**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		144.82	144.82	0.00								
7125	7106	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2124 y 16446 por tarjeta VIP para 1 Sr. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-922-2013.Ref GG-048-13-AN	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**714.29**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		714.29	714.29	0.00								
7141	7110	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL, reembolso por pago de facturas 434995,439707,178772,178757,178712, 360797,360798,270961 ,a cumplir comisión en la ciudad de Guayaquil, solicita Asesora VP2 en Oficio VP2-126 y aprobado por CGA y CGF.Trámite 144218	1710002369	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL	**143.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		3.00	3.00	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 = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7241	6821	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS ECUADOR UNIDO TRANSECUNIDO S.A, Pago factura 39 y 40 por servicio de transporte de Parlamentarios y equipos para Reunión a Cuenca del 24 al 26-04-2013, orden 367/370-2013, solicitado Sr. Ledesma, aut CGA memo 12953/4-DA-AN-2013.Ref138/9-UP-AN	1792270375001	COMPANIIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS	**7,700.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			7,700.00	7,700.00	0.00							
7283	7278	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, por reembolso de pago factura de pasaje ruta Santa Rosa utilizado en la comisión del 5 al 7 de julio de 2013 para "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.	1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	**137.11**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			137.11	137.11	0.00							
7296	7264	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, reembolso por pago de peajes a la ciudad de Ibarra del 16 del 30 de junio y del 1 al 10 de julio del 2013 autoriza Sra. Administradora General memo AN-AG-2013-082-M.	1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	**70.40**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			70.40	70.40	0.00							
7297	7287	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	MENA AGUILERA EDISON LUIS, por reembolso de pago factura de combustible y peajes utilizados en la comisión a las ciudades de Cuenca, Tena, Puyo y Macas del 1 al 5 de julio de 2013 para "Traslado de Personal de Comunicación"aut CGA memo CGA-851-2013	1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	**115.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			2.00	2.00	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 = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7302	7285	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 183883,183884,183816 y 183818 por emisión pasajes internacionales en la ruta Galápagos, autoriza CGA Memo CGA-670-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**459.29**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		459.29	459.29	0.00								
7385	7354	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2162 por tarjeta VIP para 1 Sr. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-1191-2013.Ref Oficio 528-SEAN--13	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00								
7430	7106	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2124 y 16446 por tarjeta VIP para 1 Sr. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-922-2013.Ref GG-048-13-AN	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**107.15**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		107.15	107.15	0.00								
7525	7464	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 186454,186745,186452,186624 por emisión pasajes nacionales en la ruta Quito-Guayaquil, autoriza CGA Memo CGA-1075-2013.Ref Oficio N.038-OPAN-2013.Trámite 141864	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**340.72**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		340.72	340.72	0.00								
7530	7508	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2152 por tarjeta VIP para 3 Srs. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-1156-2013.Ref Oficio 003-DPCH-AN--2013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,214.29**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		3,214.29	3,214.29	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7674	7635	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS LUIS, Reposición de gastos de peajes y combustible utilizados en la comisión realizada a las provincias de Imbabura, Tungurahua, Azuay, Loja y Zamora Chinchipe del 15 al 19 de Julio de 2013, Autorizado por el Coordinador General Administrativo según Memo CGA-1144-2013, justificativos.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**203.63**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			9.20	9.20	0.00							
7754	7742	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	EPMMOP, Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 1222-AN-CGA-13, Memorando 331-UT-CGA-AN-2013, Memorando 344-UT-CGA-AN-2013	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y	**300.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
7755	7740	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 1222-AN-CGA-13, Memorando 331-UT-CGA-AN-2013, Memorando 344-UT-CGA-AN-2013	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	**1,150.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			1,150.00	1,150.00	0.00							
7763	7758	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 2185, 2184 por adquisición de 6 tarjetas VIP para equipo de Oficiales de Seguridad de la Presidencia y Jefe de Despacho, renovación de una tarjeta VIP del Asambleista Andrés Paéz, Autorizado por el Coordinador Gral Adm. Memos 1263 y 1264 CGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**7,142.86**			0.00	APROBADO	DEANGULO	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			7,142.86	7,142.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7854	7815	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 16234 por adquisición de varios pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de junio de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo con memo CGA-1074-2013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**43,414.52**			0.00	APROBADO	DEANGULO	DEANGULO	WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			43,414.52	43,414.52	0.00							
7878	7824	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIO CESAR, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo Guayaquil Quito para asistir a la sesiones de Pleno No. 197 y 244 de Julio 23 de 2013 al ser Asambleista Alterno de la Ing. Vanessa Fajardo Mosquera, Autorizado por el Coordinador General Administrativo Memorando CGA-1275-2013	0912986478	PALACIOSALEJANDROCESAR	**55.87**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			55.87	55.87	0.00							
8041	7997	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES, PAGO FACT 188244/245/242/243/176/177/178/179/187161/187162/187159/187160 por pasajes aéreos emitidos para los servidores legislativos según Oficio 214-CGA-2013, Recibos de Pasajes Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo CGA-1303-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**647.40**			0.00	APROBADO	DEANGULO	DEANGULO	WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			647.40	647.40	0.00							
8086	8065	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, Reembolso de peajes utilizados en las movilizaciones a la ciudad de Ibarra del 14 al 31 de Julio 2013, Autorizado por la Sra Administradora Gral mediante Memo AN-AG-2013-143-M.	1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	**35.20**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			35.20	35.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8090	8070	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A; Pago Fact 187148 psajes Gquil-Caracas-Gquil y Fact 187571, 187572, 188788, 188789, 188778, 188779, 188780, 188781 pasajes aéreos nacionales utilizados por los servidores legislativos, Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memos CGA 1460-2013 y 1458-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,271.79**			0.00	APROBADO	DEANGULO	WBARROSG	WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			588.00	588.00	0.00								
8097	7779	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	PROAÑO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo Quito-Gquil-Quito utilizado en la comisión de servicios a Babahoyo el 18/07/2013 para que participen en el analisis del Proyecto de la Ley Org de Rec Hidricos, autorizado por el Coord Gral Administrativo memo CGA-1187-2013	1706849112	PROANO CIFUENTES ROBERTH	**133.62**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			133.62	133.62	0.00								
8098	7778	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	SUBIA BARREIRO STALIN BOLIVAR, Reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Gquil-Quito-Gquil para asistir a la sesión del pleno No. 240 de 09/07/2013 por ser Asambleista Alterno de la Lcda Guadalupe Salazar, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando CGA-1143-2013	0902257690	BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO	**74.19**			0.00	APROBADO	WBARROSG		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			74.19	74.19	0.00								
8117	8072	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	REINOSO CRUZ SARA VERONICA, Reembolso por gastos efectuados en temas administrativos, según facturas, justificativos Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante sumilla inserta en el Memorando 676-AD-CGA-AN-2013	1711891554	REINOSO CRUZ SARA VERONICA	**505.53**			0.00	APROBADO	WBARROSG		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			15.50	15.50	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 = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8213	8198	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 27 de julio de 2013"Brindar Seguridad a 2da VP AN" autorizado por Adm Gral Oficio N. VP2-164, SLR 022-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF.	1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	**315.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		315.00	315.00	0.00								
8214	8197	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 VIÁTICOS Y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de julio de 2013"Brindar Seguridad a 2da VP AN" autorizado por Adm Gral Oficio N. VP2-164, SLR 023-VP2-WD-2013, aprobado por CGA y CGF.	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		530301	0000	001	0		175.00	175.00	0.00								
8218	8181	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustible y peajes utilizados en la comisión realizada a Machala, Pasaje y Guayaquil del 3 al 8 de agosto del 2013, autorizado por CGA memo CGA-1485-2013.	1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	**109.94**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		89.94	89.94	0.00								
8248	8182	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, reposición de los valores descontados en rol del mes de mayo 2013, por concepto de viáticos no justificados en comisión a Loja, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 296-AN-CGF-CIF-2013 de Ing. Dora Mier.	1001227337	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE	**230.32**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		230.32	230.32	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8266	8180	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	GORDILLO GALARZA HERMINIA INES, reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta Galápagos-Quito utilizado para asistir a la sesión del Pleno el 18 Y 20-06-2013, autorizado por CGA memo CGA-1484-2013.Ref oficio 052-AN-AG-FUL-2013, boleto 5472603086906	2000043055	GORDILLO GALARZA HERMINIA INES	**159.01**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			159.01	159.01	0.00							
8301	8267	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188782 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1508-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**88.59**			0.00	APROBADO	DEANGULO	DEANGULO	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			88.59	88.59	0.00							
8354	8268	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188784 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1509-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**88.59**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			88.59	88.59	0.00							
8357	8269	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188786 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1510-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**88.59**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			88.59	88.59	0.00							
8360	8270	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 189079 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1586-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**207.86**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			207.86	207.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8363	8271	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 189081 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1590-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**126.86**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		126.86	126.86	0.00								
8366	8272	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188814 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1591-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**88.59**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		88.59	88.59	0.00								
8370	8273	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188785 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1556-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00								
8372	8274	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188787 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1557-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00								
8376	8275	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188783 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1558-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		3.00	3.00	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 = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8537	8480	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	GRANDA NIXON ARLIG, Reembolso por Pasajes Quito-Loja-Quito, para asistir a las sesiones 234 de mayo 22 de 2013 y 237 de junio 10 de 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1561-2013	1103366009	GRANDA NIXON ARLIG	**209.49**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			209.49	209.49	0.00							
8538	8479	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO POVEDA DIEGO FRANCISCO, Reembolso por adquisición de boletos aéreos Quito Gquil Quito para asistir a la sesión de la Comisión de los Derechos de los trabajadores del 23 al 24 de Julio de 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1560-2013	1803524667	CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO	**101.14**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			101.14	101.14	0.00							
8539	8478	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, Reembolso por adquisición de pasajes Quito-Gquil de la comisión del 07/08/2013, para brindar seguridad a la Segunda Vicepresidencia, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1563-2013	0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	**123.67**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			123.67	123.67	0.00							
8540	8477	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK, Reembolso por boletos aéreos adquiridos Quito-Gquil-Quito para asistir a la sesión de la Comisión Permanente de Derechos de los Trabajadores del 23 al 24 de Julio 2013 Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1572-2013	1305667279	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK	**89.94**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			89.94	89.94	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8570	8432	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 001-014-00002227, por renovación de tarjetas VIP de las Asambleistas Lourdes Tiban y María Alejandra Vicuña segun Oficios 0021-AN-MAV-2013-KOO, 038-LTG-AN, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1529-CGA-AN-2013	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,428.58**			0.00	APROBADO	DEANGULO	DEANGULO	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			1,428.58	1,428.58	0.00							
8771	8587	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 188797/189082/189080/189475, por pago de pasajes aéreos y valores de Fee de emision de pasajes emitidos, Autorizados por la Coord Gral Administrativa mediante Memos 1752/1751/1750/1733 CGA-AN-2014	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**142.86**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			132.86	132.86	0.00							
								TOTAL ENTIDAD 001-0000-0000			**502,217.83**	**502,217.83**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**	216
								TOTAL GENERAL :			**502,217.83**	**502,217.83**	**0.00**	**0.00**						