# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 104 | 03/01/2013 | DEV | NOR | OGA | ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago factura 47872 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Rio de Janeiro-Lima-Quito, para la Asambleista Irina Cabezas, autorizado por el Diretor Administrativo(E), con memorando 9271-DA-AN-2012. | 1790007227001 | ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y | **1,988.80** | | | 0.00 | APROBADO | PAULESTIA | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,988.80 | 1,988.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 140 | 129 | 04/01/2013 | DEV | NOR | OGA | ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. Pago factura 48416 por adquisición de pasaje aéreo ruta Quito-Panamá-Caracas-Panamá para la Asambleísta María Augusta Calle, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 9270-DA-AN-2012. | 1790007227001 | ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y | **1,158.40** | | | 0.00 | APROBADO | PAULESTIA | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,158.40 | 1,158.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 155 | 154 | 04/01/2013 | DEV | NOR | OGA | ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., Pago facturas 53307 y 53563 por adquisición de pasajes aéreos rutas: Quito-Panamá-Quito/Guayaquil-Panamá -Guayaquil para asambleístas María Augusta Calle y Vicente Taiano, autorizado por Dir. Adm. con memorando No. 9269 y 9288-DA-AN-2012. | 1790007227001 | ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y | **1,240.02** | | | 0.00 | APROBADO | PAULESTIA | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,240.02 | 1,240.02 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 461 | 460 | 11/01/2013 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Asambleísta Europa, reembolso compra pasaje aéreo ruta Quito-Italia-Madrid-Quito, para cumplir comisión del 13 al 17/11/2012,como parte comitiva que acompañó al Sr. Presidente República, autorizado por Adm. Gral. y Dir. Financ. sumilla en Of. No. DAAH-212-12 T. 125853 | 1001978871 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA | **1,683.28** | | | 0.00 | APROBADO | PAULESTIA | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,683.28 | 1,683.28 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 542 | 15/01/2013 | DEV | NOR | OGA | CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQ, Asambleísta por Napo, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta Quito-Panamá-Quito, para asistir a la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, Ref.Of. PAN-FC-12-1471 y 001-UP-AN, Autorizado por Administrador Gral. y Dir. Financiero. | 1500095839 | CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA ENRIQ | **483.30** | | | 0.00 | APROBADO | PAULESTIA | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 483.30 | 483.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 566 | 548 | 15/01/2013 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO, fondo a justificar para traslado e instalación de equipos tecnológicos de audio y video en los eventos a realizarse los días 23 y 25 de enero de 2013 en Madrid y Milán, autorizado por los Srs. Administrador General y Dir. Financiero en Memorando Nº. 01557-DUPC-AN-2013. | 1103357941 | SANCHEZ ESTRADA LUIS ANTONIO | **5,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 567 | 550 | 15/01/2013 | DEV | NOR | OGA | CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, fondo a justificar para gastos de movilización de material publicitario institucional en los eventos a realizarse los días 23 y 25 de enero de 2013 en Madrid y Milán, autorizado por los Srs. Administrador General y Dir. Financiero en Memorando Nº. 01557-DUPC-AN-2013 | 1712331071 | CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA | **5,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 779 | 763 | 21/01/2013 | DEV | NOR | OGA | ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago factura 53304 por adquisición de pasajes aéreo en al ruta Quito-Panamá-Quito, para el Asambleista Fernando Gonzalez, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9268-DA-AN-2013. | 1790007227001 | ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y | **515.30** | | | 0.00 | APROBADO | PAULESTIA | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 515.30 | 515.30 | 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 = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328 | 1327 | 14/02/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 170462 y 170467 por adquisición pasaje aéreo ruta Quito-Vladivostk-Quito y Moscow Sherement-Vladivostok-Moscow Sherement, para Asambleísta Gioconda Saltos, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10163-DA-AN-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **2,438.12** | | | 0.00 | APROBADO | PAULESTIA | PAULESTIA | JSANTILLAN | JSANTILLAN | MARCORIVA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 2,438.12 | 2,438.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1353 | 1326 | 15/02/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 172351, 171211, 172228, por compra de pasajes aéreos ruta Quito-Madriod-Quito/Quito-Madrid-Milán/Quito-Caracas-Quito, para asambleístas Cruz Washington, Cruz Guillermina y Eduardo Zambrano, autorizado por Dir. Adm. con Mem. 10162-10076 y 10164-DA-AN-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **6,328.50** | | | 0.00 | APROBADO | PAULESTIA | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 6,328.50 | 6,328.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1367 | 1337 | 15/02/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 171171 y 171175 por por adquisición de pasajes aéreos ruta Quito-Madrid-Milán-Quito, para los señores Luis Sánchez y María Fernanda Carvajal, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorandos Nros. 10487 y 10488-DA-AN-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **4,154.40** | | | 0.00 | APROBADO | PAULESTIA | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 4,154.40 | 4,154.40 | 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 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,204.90 | 1,204.90 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | 2120 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, reembolso por adquisición de pasaje aéreo para asistir a los enlaces de videoconferencia de las Casas Legislativas de Madrid-España y Milán-Italia el 23 y 25 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Of. DAAH-016-13. | 1001978871 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA | **1,651.41** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,651.41 | 1,651.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2412 | 2406 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 172285, 171212,170463, 175013, 173191, 175156 por adquisición de pasajes en las rutas: Quito-Santiago de Chile-Quito, Quito-Madrid-Milán-Quito, Quito-Vladivostok-Quito, Quito-Madrid-Quito, Quito-Buenos Aires-Guayaquil, Autorizado por el Director Adm.(E). | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **13,639.93** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 13,639.93 | 13,639.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2426 | 2415 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 170464 por adquisición de pasaje en la ruta Quito-Vladivostok-Quito, Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11463-DA-AN-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **2,017.39** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 2,017.39 | 2,017.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2428 | 2409 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 174879 y 170641 por adquisición de pasajes en las rutas Quito-Buenos Aires-Quito y Quito-Milán-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11248 y 11149-(AD-AN-2013). | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **3,138.76** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 3,138.76 | 3,138.76 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2514 | 2470 | 20/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.,pago facturas 174435,174880,175952,170465,70466 por adquisición de pasajes, rutas: Quito-Panamá-Quito, Guayaquil-Buenos Aires-Guayaquil,Quito la Paz-Quito, Moscow-Vladivostok-Moscow. Autorizado por el Director Administrativo(E),Mem. 11218,11417,11462,11373 y 11464-(DA-AN-2013). | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **4,360.65** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 4,360.65 | 4,360.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2571 | 2557 | 21/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A, pago factura 174810 por adquisición de pasje en la ruta Quito-Panamá-Quito, para el señor Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11631-DA-AN-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,593.16** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,593.16 | 1,593.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3022 | 2942 | 01/04/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 173471 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Madrid-Barcelona, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11791-DA-AN-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3096 | 3080 | 04/04/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago de factura 176301 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-La Paz-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11809-DA-AN-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,033.66** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,033.66 | 1,033.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3355 | 3346 | 11/04/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 177440, 177437 y 177105 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12027/12026/12025-DA-AN-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **8,395.88** | | | 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 = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 8,395.88 | 8,395.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3429 | 3376 | 15/04/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 177535,177536,176231,176230 y 177104 por adquisición de pasajes aéreos en las rutas Quito-Panamá-Managua-Quito, Quito-Bogotá-Quito, Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12020/12021/12022/12023/12024-DA-AN-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **5,720.60** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | GOCANAV | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 5,720.60 | 5,720.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3489 | 3480 | 16/04/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 177438 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12147-DA-AN-2014. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **2,763.96** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 2,763.96 | 2,763.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4111 | 4110 | 30/04/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 178328, 178812 y 178811, por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Bogotá-Quito, Quito-Panamá-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12403/12480/12421-DA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **711.66** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 711.66 | 711.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4151 | 4132 | 02/05/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Brasilia-Quito,Quito-Panamá-Quito, Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12317/12316/12032/12029/12028/12404-DA-AN-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **10,380.73** | | | 0.00 | APROBADO | GOCANAV | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 10,380.73 | 10,380.73 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,052.16 | 1,052.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4223 | 4220 | 03/05/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179921 Y 178236 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Quito-Bogotá-Brasilia-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12479/12504-DA-AN-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,628.69** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,628.69 | 1,628.69 | 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 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 6,206.36 | 6,206.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4338 | 4284 | 07/05/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 173167, 177480 y 172033 por adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Santiago de Chile, Buenos Aires y Caracas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11321/12071/12685-DA-AN-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **597.90** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 597.90 | 597.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4498 | 4466 | 10/05/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 179317 por adquisición de pasajes aéreos internacional en las rutas Quito-Caracas-Quito, valor extra en cambio de fecha de factura 179319, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12760-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 136.00 | 136.00 | 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 = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4783 | 4733 | 17/05/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179666,179668,179674,179672,179670 por adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Quito-Bogotá-La Habana-Quito, de fecha 28 de abril, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12867/12871/12868/12869/12870-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **5,754.55** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 5,754.55 | 5,754.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4875 | 4831 | 20/05/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por fee de emisión de boletos internacionales ruta Quito-Bogotá y adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Quito-Madrid y Gye-New York, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12991/12988/12990/12987/12989/11249/11250-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **2,764.51** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 2,764.51 | 2,764.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4993 | 4955 | 22/05/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 173166 por servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales en las ruta Quito-Madrid, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 11370-DA-AN-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **180.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 180.00 | 180.00 | 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 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 982.16 | 982.16 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5582 | 5567 | 04/06/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179039 y 180629 por pasajes aéreos internacionales en la ruta Republica Dominicana-Quito, Quito-Panamá-Quito, autorizado por el Coordinador Gral. Administrativo Memo 150/151-DA-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,312.11** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,312.11 | 1,312.11 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5664 | 5661 | 06/06/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales en la ruta República Dominicana, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 149/196/75/185-DA-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,729.90** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,729.90 | 1,729.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5787 | 5773 | 12/06/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A. pago factura 179318 por concepto de diferencia de tarifa en pasaje aéreo internacional en la ruta Caracas-Bogotá de Sr. Asambleísta Eduardo Zambrano, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo DA-13146-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 2,831.48 | 2,831.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6071 | 5937 | 21/06/2013 | DEV | NOR | OGA | MARIN AVILA MAYTE SORAYA, reembolso por pago de factura de pasaje aéreo en la ruta Caracas-Venezuela para cumplir con la comisión Especializada de Soberanía del 28 de mayo al 14 de junio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0343-2013.Ref memo 011-2013-EZN-AN | 0702231846 | MARIN AVILA MAYTE SORAYA | **717.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 717.00 | 717.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6520 | 6516 | 08/07/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 182806,182811,183814,183819,182809, 184397,184828,184834,180765,180767, 180769 por concepto pasajes aéreos internacionales varias rutas, autoriza Coordinador Gral Adm memo 507/508/527/528/550/601/690/691/692/ 693/694-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **10,590.82** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 10,590.82 | 10,590.82 | 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 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 5,328.26 | 5,328.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6931 | 6910 | 16/07/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 183877,184838,184839,183878 por concepto de pasajes aéreos nacionales e internacionales en las rutas de Medellín y San Salvador, aut CGA memo 761/762/807/808-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,886.10** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 1,886.10 | 1,886.10 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020 | 6994 | 18/07/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180628,180774,180770,184837 por concepto de servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales en las rutas de Panamá,Madrid, autoriza CGA Memo 713/714/716/835-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7190 | 7122 | 23/07/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 184836, 185446,185554,183879 por emisión pasajes internacionales en rutas Medellín, Buenos Aires, Argentina, autoriza CGA Memo 763/809/836-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **4,119.77** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 4,119.77 | 4,119.77 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7281 | 7204 | 25/07/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180766,185885,179314,185555,185447, 185890,185886,183880,186403,185894, 185891,179315,186404,185895,186406, 185544 por emisión pasajes internacionales varias rutas, autoriza CGA Memo 717/837/841/842/844/882/883/921/933/ 934/959/960-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **7,992.66** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 7,992.66 | 7,992.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7294 | 7260 | 25/07/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 185450 y 186405 por emisión pasajes internacional en la ruta Argentina, autoriza CGA Memo 843-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,136.68** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,136.68 | 1,136.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7863 | 7777 | 12/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago de la Fact 187153 del Pasaje 3275456602 en la ruta Quito-Caracas-Quito del 24 al 27 de julio del Asambleista Diego Salgado para asistir a la reunion de la Comisión de Asuntos Laborales, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo según memorando 1126-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,618.16** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,618.16 | 1,618.16 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8058 | 7989 | 15/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES, Pago Fact 186937, 186936, 186935, 186934, 186933, 186932, 187155, 187156, 187157, 187158, 187154 por pasajes aéreos emitidos en las rutas Uio-Caracas-Uio y valores de Fee de emisión, Autorizado por el Coord Gral Adm memos 1179, 1073, 1181, 1071, 1180, 1072, 1225, 1317, 1224, 1318, 1319. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **7,108.80** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 7,108.80 | 7,108.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8082 | 8069 | 15/08/2013 | DEV | NOR | OGA | MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta Madrid Atlanta Quito, utilizado para asistir a la posesión del 14 de mayo 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos CGA-1342-2013 y CGA-1442-2013 | 1715419584 | MELO GARZON ESTEBAN ANDRES | **1,152.78** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,152.78 | 1,152.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,683.79 | 1,683.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8350 | 8282 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187150 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Santiago de Chile, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1426-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,244.74** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,244.74 | 1,244.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8353 | 8283 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 182879 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1535-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **3,665.40** | | | 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 = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 3,665.40 | 3,665.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8356 | 8284 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188790 por emisión de pasaje internacional en la ruta Madrid-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1555-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **476.40** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 476.40 | 476.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8358 | 8285 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188794 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Buenos Aires-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1584-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **677.98** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 677.98 | 677.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8364 | 8286 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 188796 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Buenos Aires, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1585-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **633.98** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 633.98 | 633.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8369 | 8287 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187843 y 187820 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1451-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8379 | 8296 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188817 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Madrid-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 15883-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | DEANGULO | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 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 = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8382 | 8295 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 187149 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Guayaquil-Caracas-Guayaquil, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1507-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8385 | 8294 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 187151 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Santiago de Chile, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1457-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8388 | 8293 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187841 y 187837 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1456-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8390 | 8292 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187828 y 187834 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1455-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8393 | 8291 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187830 y 187822 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1454-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 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 = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8395 | 8290 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187826 y 187845 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1453-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8397 | 8288 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187892 y 187824 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1452-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8399 | 8279 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187825 y 187844 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1325-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,611.86** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | DEANGULO | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | 1,611.86 | 1,611.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8411 | 8280 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187823 y 187831 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1326-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,611.86** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | 1,611.86 | 1,611.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8425 | 8281 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187827 y 187833 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1329-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,611.86** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | DEANGULO | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | 1,611.86 | 1,611.86 | 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 = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8440 | 8276 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187842 y 187819 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1322-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,611.86** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,611.86 | 1,611.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8442 | 8277 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187835 y 187838 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1323-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,611.86** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,611.86 | 1,611.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8444 | 8278 | 27/08/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187821 y 187829 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1324-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,611.86** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,611.86 | 1,611.86 | 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 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9089 | 9018 | 03/09/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 188795 y 188815 por fee de emission de boletos aéreos nacionales e internacionales, Autorizados por el Coordinador General Administrativo mediante Memos 1734-CGA-AN-2013, 1753-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **13.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 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 = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9636 | 9510 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, reembolso por concepto de pago de pasaje aéreo en la ruta Quito-New York-Quito del 3 al 12 de agosto del 2013, utilizado para cumplir con actividades en diferentes ciudades de Estados Unidos, boleto 17278078042, autorizado CGA en memo CGA-0606-2013. Trámite 149732 | 0700966443 | GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO | **2,629.70** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 2,629.70 | 2,629.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9765 | 9762 | 13/09/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 182880 por fee de emision de pasaje internacional en la ruta Milán-Quito, autoriza CGA memo 712-CGA-AN-2013. Ref memo 282-CGA-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 10065 | 9837 | 22/09/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 189476,189478,189930,190187,189928, 189931,190188,189929,190185 por adquisición y fee de emision de pasaje nacional e internacional, autoriza CGA memo 1961/1962/1963/1972/1973/2025/2026/ 2027/2101-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **4,076.36** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | MARCORIVA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 4,070.36 | 4,070.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 10419 | 10334 | 25/09/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191059,191071,191049,191069,191112 por adquisición de pasaje internacionales en la ruta Quito-Panamá, autoriza CGA memo 2309/2310/2311/2312/2314-CGA-AN-2 013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **2,750.80** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 2,750.80 | 2,750.80 | 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 = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10773 | 10440 | 27/09/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago factura 191061 por adquisición de pasaje internacional en la ruta Quito-Panamá, autoriza CGA memo 2313-CGA-AN-2013.Ref Oficio N.318-CGA-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **462.16** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | 462.16 | 462.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11054 | 10840 | 02/10/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago factura 190186 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Costa Rica, autoriza CGA memo 2250-CGA-AN-2013.Ref memo 2101-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11060 | 10896 | 02/10/2013 | DEV | NOR | OGA | FLORES VASQUEZ FERNANDO PATRIC, reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Quito-Caracas del 1-08-2013, autorizado por CGA memo CGA-1467-2013 | 1708204290 | FLORES VASQUEZ FERNANDO PATRIC | **980.91** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | 980.91 | 980.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11474 | 11436 | 09/10/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191070,191060,191072,191058,191113, 191062 por pasajes aéreos y servicio de emisión de pasajes nacionales e internacionales en la ruta Quito-Panamá, Guayaquil y Manta, autoriza CGA memo 2375/2376/2377/2378/2379/2380/2561/ 2543/2520/CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,734.01** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | 761.89 | 761.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11812 | 11654 | 15/10/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191649,191091,191844 por pasajes aéreos internacionales en la ruta Quito-México, autoriza CGA memo 2558/2559/2560-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **2,291.97** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | MARCORIVA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | 2,291.97 | 2,291.97 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11918 | 11855 | 21/10/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191845,191650,191090,191092 por Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales en la ruta Quito-México, autoriza CGA memo 2683/2684/2685/2686-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 12735 | 12638 | 04/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varia facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **32,724.69** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 31,335.83 | 31,335.83 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 12907 | 12901 | 06/11/2013 | DEV | NOR | OGA | PONCE LEON XIMENA MERCEDES, reembolso por pago uso de sala VIP en el aeropuerto de Panamá del 11-10-2013, autorizado por Sra. Presidenta AN memo SAN-2013-2100. Ref Oficio 119-XMLP-AN-2013 | 1709156630 | PONCE LEON XIMENA MERCEDES | **64.20** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 64.20 | 64.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13026 | 12957 | 07/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A. Pago varias facturas por Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo memo CGA-3086/3087/3088/3089/3091/3180/3182/3184/3185/3186/3187/3188/3189/3190/3191/3192/3193/3194-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **2,052.65** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 2,052.65 | 2,052.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13180 | 13169 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Factura 192908 de pasaje aéreo internacional en la ruta Quito-Panamá, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3018-CGA-AN-2013, Ref Oficio 391-CGA-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **462.16** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 462.16 | 462.16 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13424 | 13226 | 14/11/2013 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, reembolso por compra de boletos aéreos en la ruta Quito-Madrid-Quito, por participación Taller Nacional de "Análisis de la Realidad Migratoria " Memo CGA-3203-2013, aut. por la Sra. Presidenta Memo N. PAN-GR-2013-170, Ref ofi DAAH-CPCCS-036-13 Tramite 82575 Fct37978/79 | 1001978871 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA | **1,319.54** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,319.54 | 1,319.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13534 | 13503 | 15/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S. A. pago varias facturas por pasajes aéreos y fee de emisión de pasajes nacionales e internacionales varias rutas, autorizado por CGA memo 3334/3335/3468/3469-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **3,812.16** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 2,739.96 | 2,739.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13640 | 13636 | 18/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S. A. pago facturas 192886 y 192887 por pasajes aéreos y fee de emisión de pasaje internacional, ruta Quito-Panamá autorizado por CGA memo 3484-CGA-AN-2013.Ref Oficio 457-CGA-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **712.16** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | LNAVAS | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 712.16 | 712.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13688 | 13667 | 19/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S. A. pago facturas 192920 y 192921 por pasajes aéreos y fee de emisión de pasaje internacional, ruta Quito-Panamá autorizado por CGA memo 3485-CGA-AN-2013.Ref Oficio 458-CGA-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **712.16** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 712.16 | 712.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13693 | 13668 | 19/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S. A. pago facturas 194342, 194343 y 194344, 194345 por pasajes aéreos y fee de emisión de pasaje internacional, ruta Quito-Madrid para los señores Asambleistas, autorizado por CGA memo 3487 y 3488-CGA-AN-2013.Ref Oficio 460-CGA-2013, 461-CGA-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **3,250.50** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | 530302 0000 | 001 | 0 | | | 3,250.50 | 3,250.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13963 | 13945 | 22/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 192900,192901 y 192909 por fee de emisión y pasajes aéreos internacionales en las rutas Quito-Madrid y Quito-Panamá autorizado pro CGA memo 2889/3181/3090-CGA-AN-2013. Ref Oficio 376-CGA-2013. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,564.36** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,564.36 | 1,564.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14074 | 14073 | 26/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 192898 Y 192899 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales ruta panama - Guayaquil , autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-3650-2013, OFICIO 479-CGA-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **610.86** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 610.86 | 610.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14092 | 14112 | 27/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 193655 Y 193656, 194715y 194717 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales ruta Guayaquil-Panama y Quito-New York, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-3654-2013, CGA-3689-2013 OFICIO 480-CGA-2013, 481-CGA-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,278.36** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,278.36 | 1,278.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14158 | 14114 | 28/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales ruta Quito-Madrid y Quito-Cuenca-Guayaquil, autoriza Coordinador General Administrativo memo 2888/3183/3705-CGA-AN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **2,226.62** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530302 | 0000 | 001 | 0 | | 1,554.36 | 1,554.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD 001-0000-0000** | **233,948.00** | **233,948.00** | **0.00** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 96 |

FECHA : 02/12/2013

HORA : 12:47.12

REPORTE: R00804109.rpt

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530302**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **233,948.00** | **233,948.00** | **0.00** | **0.00** | | | | | | | | |