# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 | | | 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 renovacíón 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

**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 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 | | | 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 | USUARIOS Registro | 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 | | | 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | |
| 9081 | 9075 | 03/09/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 189477 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil del 14-08-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1732-CGA-AN-2013.Ref Oficio 250-CGA-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **207.86** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | 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 | | | | | | | | | |
| 9088 | 9074 | 03/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago por reembolso de peajes a la ciudad de Ibarra correspondiente al período 01 al 16 de agosto del 2013, autoriza Sra. Administradora General Memo AN-AG-2013-179-M. | 1304904947 | CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO | **35.20** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9234 | 9185 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0800671711 | ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA | **968.68** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 968.68 | 968.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9235 | 9184 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0602599946 | MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA | **1,270.50** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,270.50 | 1,270.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9236 | 9182 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MIGUEL ANGEL MORETA, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1711354769 | MIGUEL ANGEL MORETA | **862.40** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 862.40 | 862.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9245 | 9178 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0103205969 | MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA | **1,290.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,290.44 | 1,290.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9246 | 9187 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1900252055 | ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS | **1,290.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,290.44 | 1,290.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9248 | 9191 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0400614590 | AGUILAR PLACIDO ARMANDO | **1,290.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,290.44 | 1,290.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9249 | 9190 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1721186748 | ACERO LANCHIMBA ESTHELA | **599.83** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 599.83 | 599.83 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9250 | 9192 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1001978871 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA | **1,290.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 1,290.44 | 1,290.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9252 | 9193 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0500856364 | ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO | **673.75** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 673.75 | 673.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9253 | 9194 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0600877849 | ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO | **924.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 924.00 | 924.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9254 | 9195 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1303973257 | ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ | **1,773.89** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 1,773.89 | 1,773.89 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9255 | 9196 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1100589322 | AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL | **160.88** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 160.88 | 160.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9256 | 9197 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0501846802 | BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO | **1,773.89** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,773.89 | 1,773.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9257 | 9198 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1001501699 | CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO | **862.40** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 862.40 | 862.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9259 | 9199 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1709540080 | CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH | **543.90** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 543.90 | 543.90 | 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 = 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9261 | 9200 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1712889243 | CEDENO ZAMBRANO JOHANNA | **862.40** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 862.40 | 862.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9262 | 9201 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0200900751 | CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL | **1,142.40** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,142.40 | 1,142.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9263 | 9202 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1400422653 | CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN | **1,290.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,290.44 | 1,290.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9264 | 9203 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1103015416 | CUESTA RIOS LIUBA ELISA | **1,773.89** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,773.89 | 1,773.89 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9265 | 9204 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1002083002 | DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER | **862.40** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 862.40 | 862.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9267 | 9206 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | FARFAN APONTE RICHARD, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1103313365 | FARFAN APONTE RICHARD | **1,612.74** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 1,612.74 | 1,612.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9268 | 9207 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | FIERRO OVIEDO PACO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0601156631 | FIERRO OVIEDO PACO | **924.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 924.00 | 924.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9270 | 9209 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1707309637 | GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO | **862.40** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 862.40 | 862.40 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9273 | 9208 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | Galván Gracia Maria, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0800671612 | Galván Gracia Maria | **1,129.56** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 1,129.56 | 1,129.56 | 0.00 | | | | | | | |
| 9275 | 9212 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0801351909 | HURTADO ANGULO IVAN JACINTO | **643.79** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 643.79 | 643.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 9276 | 9213 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1804156204 | JEREZ PILLA BETTY MARCELA | **854.70** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 854.70 | 854.70 | 0.00 | | | | | | | |
| 9277 | 9214 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0909254005 | JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH | **1,290.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 1,290.44 | 1,290.44 | 0.00 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9278 | 9215 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1600216418 | LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN | **1,640.10** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,640.10 | 1,640.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9280 | 9216 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0300882990 | PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO | **1,773.89** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,773.89 | 1,773.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9282 | 9217 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0102252889 | PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO | **1,612.74** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,612.74 | 1,612.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9283 | 9218 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL MARISOL, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1001934742 | PENAFIEL MARISOL | **627.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 627.20 | 627.20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9284 | 9219 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1000592343 | POSSO SALGADO LUIS ANTONIO | **862.40** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 862.40 | 862.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9285 | 9221 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0802102780 | RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL | **1,290.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,290.44 | 1,290.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9286 | 9222 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1305752790 | RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA | **643.52** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 643.52 | 643.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9287 | 9225 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1801611383 | SANCHEZ MINO ALEXIS | **854.70** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 854.70 | 854.70 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9288 | 9226 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1500515000 | SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA | **1,455.30** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,455.30 | 1,455.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9289 | 9227 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0100710193 | SERRANO REYES NELSON ALCIDES | **1,216.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,216.60 | 1,216.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9290 | 9228 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SOLANO MORENO FABIAN, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0201316346 | SOLANO MORENO FABIAN | **1,570.80** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,570.80 | 1,570.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9291 | 9229 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0800160301 | TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO | **1,773.89** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,773.89 | 1,773.89 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9292 | 9230 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | TIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0501741300 | TIBAN GUALA LOURDES LICENA | **490.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 490.00 | 490.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9293 | 9231 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | TORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1801607480 | TORRES TORRES LUIS FERNANDO | **854.70** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 854.70 | 854.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9294 | 9232 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | UMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0501604151 | UMAGINGA GUAMAN CESAR | **673.75** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 673.75 | 673.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9296 | 9210 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0700966443 | GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO | **1,129.25** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,129.25 | 1,129.25 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9297 | 9243 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1600110504 | LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO | **1,640.10** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,640.10 | 1,640.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9298 | 9237 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1203492978 | VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY | **1,290.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,290.44 | 1,290.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9299 | 9238 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1704917655 | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO | **673.75** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 673.75 | 673.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9300 | 9239 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1706961727 | VELA CHERONI MARIA SOLEDAD | **1,290.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,290.44 | 1,290.44 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9301 | 9240 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0400521175 | VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO | **1,290.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,290.44 | 1,290.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9302 | 9241 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1305811380 | VERDUGA CEDENO MARY NESBITH | **627.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 627.20 | 627.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9303 | 9242 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0915872121 | VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA | **161.15** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 161.15 | 161.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9304 | 9244 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1201930607 | ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS | **1,773.89** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,773.89 | 1,773.89 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9308 | 9181 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 1700618430 | MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO | **1,270.50** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 1,270.50 | 1,270.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9311 | 9211 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0502145568 | GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO | **673.75** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 673.75 | 673.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9315 | 9305 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago por Subsidio Terrestre correspodiente a los meses de mayo, junio y Julio, Según Memorandos 1829-CGA-AN-2013, 1740-CGF-AN-2013, Autorizado por el Coord Gral Financiero, mediante sumilla inserta en Memorando 095-AN-DC-2013. | 0501522585 | MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ | **1,290.71** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 1,290.71 | 1,290.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9336 | 9324 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MEDINA TAMBACO EMILY JESUS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 0803381334 | MEDINA TAMBACO EMILY JESUS | **321.76** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 321.76 | 321.76 | 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 = 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9337 | 9325 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 1710657386 | MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA | **571.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 571.20 | 571.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9338 | 9326 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ORDOÑEZ ALMEIDA FAUSTRO EFRAIN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 0102157336 | Ordo?z Almeida Fausto Efrain | **484.34** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 484.34 | 484.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9339 | 9327 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 1600509671 | REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH | **233.10** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 233.10 | 233.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9340 | 9328 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ MONTES GALO MANUEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 1203675986 | RODRIGUEZ MONTES GALO MANUEL | **161.73** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 161.73 | 161.73 | 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 = 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9341 | 9329 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ LARREA NORYANN KARYNA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 1710012137 | SANCHEZ LARREA NORYANN KARYNA | **160.88** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 160.88 | 160.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9342 | 9330 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ PERALTA EDUARDO JOSE, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 0919684530 | SANCHEZ PERALTA EDUARDO JOSE | **161.73** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 161.73 | 161.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9343 | 9331 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 1202284608 | SERRANO SEGURA GRACE MAR | **161.15** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 161.15 | 161.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9344 | 9332 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUNDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 1704206760 | TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN | **155.40** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 155.40 | 155.40 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9345 | 9333 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VINCES NAVARRETE CESAR FERNAND, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 1307808798 | VINCES NAVARRETE CESAR FERNAND | **160.88** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 160.88 | 160.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9346 | 9334 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | YANZA VILLA MANUEL MESIAS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 2100026208 | YANZA VILLA MANUEL MESIAS | **807.22** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 807.22 | 807.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9347 | 9335 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | YELA BURGOS DAYSE INES, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 1202966758 | YELA BURGOS DAYSE INES | **161.73** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 161.73 | 161.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9348 | 9316 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CHAMORRO HIDALGO YOLANDA JOSEFINA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 1001273273 | CHAMORRO HIDALGO YOLANDA | **321.76** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 321.76 | 321.76 | 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 = 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9349 | 9317 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 1306857499 | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL | **968.95** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 968.95 | 968.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9350 | 9318 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CORRAL DAVALOS PATRICIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 0600513154 | CORRAL DAVALOS PATRICIO | **231.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 231.00 | 231.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9351 | 9319 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 0800695025 | DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO | **322.61** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 322.61 | 322.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9352 | 9320 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GARCIA CANO LUIGI FRANCISCO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 1304931510 | GARCIA CANO LUIGI FRANCISCO | **161.15** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 161.15 | 161.15 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9353 | 9321 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 1900433820 | JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO | **321.76** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 321.76 | 321.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9354 | 9322 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 0801268103 | LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN | **483.76** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 483.76 | 483.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9355 | 9323 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas suplentes principalizados durante los meses de mayo, junio y Julio 2013, Según Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 096-AN-DC-2013. | 1308505070 | MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN | **483.76** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 483.76 | 483.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9570 | 9513 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1900252055 | ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9571 | 9514 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1721186748 | ACERO LANCHIMBA ESTHELA | **218.12** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 218.12 | 218.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9572 | 9515 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0400614590 | AGUILAR PLACIDO ARMANDO | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9573 | 9516 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1001978871 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9574 | 9517 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0500856364 | ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO | **245.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9575 | 9518 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0600877849 | ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO | **462.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 462.00 | 462.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9576 | 9519 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1303973257 | ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9577 | 9520 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1100589322 | AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL | **162.36** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 162.36 | 162.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9578 | 9521 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0501846802 | BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9579 | 9522 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1001501699 | CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9580 | 9523 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1709540080 | CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH | **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 | | | | | | | | |
| 9581 | 9524 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1712889243 | CEDENO ZAMBRANO JOHANNA | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9582 | 9525 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0200900751 | CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL | **571.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 571.20 | 571.20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9583 | 9526 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1400422653 | CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9584 | 9527 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1103015416 | CUESTA RIOS LIUBA ELISA | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9585 | 9528 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1002083002 | DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9586 | 9529 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | FARFAN APONTE RICHARD, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1103313365 | FARFAN APONTE RICHARD | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9587 | 9530 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | FIERRO OVIEDO PACO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0601156631 | FIERRO OVIEDO PACO | **462.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 462.00 | 462.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9588 | 9531 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | Galván Gracia Maria, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0800671612 | Galván Gracia Maria | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9589 | 9532 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1707309637 | GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9590 | 9533 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0700966443 | GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9591 | 9534 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0502145568 | GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO | **245.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9592 | 9535 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1900373703 | GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA | **487.08** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 487.08 | 487.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9593 | 9536 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0103747804 | GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA | **162.36** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 162.36 | 162.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9594 | 9537 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0801351909 | HURTADO ANGULO IVAN JACINTO | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9595 | 9538 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1804156204 | JEREZ PILLA BETTY MARCELA | **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 | | | | | | | | |
| 9596 | 9539 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0909254005 | JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9597 | 9540 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1600216418 | LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN | **596.40** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 596.40 | 596.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9598 | 9541 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1600110504 | LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO | **596.40** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 596.40 | 596.40 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | 9542 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0103205969 | MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9602 | 9543 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1700618430 | MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO | **115.50** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 115.50 | 115.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9604 | 9544 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MIGUEL ANGEL MORETA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1711354769 | MIGUEL ANGEL MORETA | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9605 | 9545 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0501522585 | MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9606 | 9546 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0602599946 | MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA | **462.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 462.00 | 462.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9607 | 9547 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0800671711 | ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9608 | 9548 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0300882990 | PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9609 | 9549 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0102252889 | PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9610 | 9550 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL MARISOL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1001934742 | PENAFIEL MARISOL | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9611 | 9551 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1000592343 | POSSO SALGADO LUIS ANTONIO | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9612 | 9552 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0802102780 | RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9613 | 9553 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1801611383 | SANCHEZ MINO ALEXIS | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9614 | 9554 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1500515000 | SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA | **529.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 529.20 | 529.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9615 | 9555 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0100710193 | SERRANO REYES NELSON ALCIDES | **442.40** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 442.40 | 442.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9616 | 9556 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SOLANO MORENO FABIAN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0201316346 | SOLANO MORENO FABIAN | **571.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 571.20 | 571.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9617 | 9557 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0802292912 | SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO | **529.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 529.20 | 529.20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9618 | 9558 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0800160301 | TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9619 | 9559 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | TIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0501741300 | TIBAN GUALA LOURDES LICENA | **245.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9620 | 9560 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | TORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1801607480 | TORRES TORRES LUIS FERNANDO | **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 | | | | | | | | |
| 9621 | 9561 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | UMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0501604151 | UMAGINGA GUAMAN CESAR | **245.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9622 | 9562 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1203492978 | VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9623 | 9563 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1704917655 | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO | **245.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9624 | 9564 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1706961727 | VELA CHERONI MARIA SOLEDAD | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9625 | 9565 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 0400521175 | VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9626 | 9566 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1305811380 | VERDUGA CEDENO MARY NESBITH | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9627 | 9567 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 098-AN-DC-2013. | 1201930607 | ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9635 | 9506 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, reembolso por concepto de pago de pasaje en la ruta Quito-Guayaquil del 19 y 20 de junio del 2013, utilizado para asistir a la CUPRE, boleto 4622108074720, autorizado CGA en memo CGA-0606-2013. Trámite 142658 | 1725760738 | WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS | **202.99** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 202.99 | 202.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9707 | 9671 | 12/09/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 189932,189933,190500,190501,190311, 190312,190309,190325,190250,190251, por pago de pasajes aéreos nacionales y fee de emision de pasajes ruta Quito-Guayaquil-Manta, autoriza CGA-1868-2013, Ref memo 282-CGA-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **714.63** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 714.63 | 714.63 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9716 | 6824 | 12/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MUENTES ALVARADO PABLO ANDRES, Pago pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito boleto 2692131089293 para asistir reunión del pleno N.- 238 de 20 de junio 2013, solicitado por Asambleísta Cristina Reyes, aut CGA memo CGA-0760-2013.Ref 011-CRH-AN-2013 | 0914146659 | MUENTES ALVARADO PABLO ANDRES | **74.91** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 74.91 | 74.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9740 | 9720 | 12/09/2013 | DEV | NOR | OGA | TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago de subsidio terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 099-AN-DC-2013. | 0200001493 | TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO | **2,423.33** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 2,423.33 | 2,423.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9859 | 9830 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 16840, por adquisición de boletos nacionales, correspondientes al mes de julio del 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo CGA-1816-2013 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **56,535.27** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 56,535.27 | 56,535.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9884 | 9862 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VINCES NAVARRETE CESAR FERNAND, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013. | 1307808798 | VINCES NAVARRETE CESAR FERNAND | **162.36** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 162.36 | 162.36 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9885 | 9863 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUNDO, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013. | 1704206760 | TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN | **233.10** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 233.10 | 233.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9886 | 9864 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013. | 1202284608 | SERRANO SEGURA GRACE MAR | **486.45** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 486.45 | 486.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9887 | 9865 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013. | 1600509671 | REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH | **77.70** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 77.70 | 77.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9888 | 9866 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013. | 1802618254 | PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA | **162.36** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 162.36 | 162.36 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9889 | 9867 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MONTIEL ARREAGA ROSAISABELA Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013 | 0911652139 | MONTIEL ARREAGA ROSAISABELA DE | **162.36** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 162.36 | 162.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9890 | 9868 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013. | 1308505070 | MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN | **324.72** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 324.72 | 324.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9891 | 9869 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013. | 0801268103 | LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN | **485.82** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 485.82 | 485.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9892 | 9870 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO , Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013. | 1900433820 | JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO | **162.36** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 162.36 | 162.36 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9893 | 9871 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013. | 1306857499 | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL | **649.44** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 649.44 | 649.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9894 | 9872 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CALAZACON AGUAVIL MARIA ALBERTINA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013. | 1710389774 | CALAZACON AGUAVIL MARIA ALBERTINA | **156.80** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 156.80 | 156.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9895 | 9873 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SEGUNDO CÈSAR CABRERA FAJARDO, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013. | 0101239143 | SEGUNDO CÈSAR CABRERA FAJARDO | **323.24** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 323.24 | 323.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9896 | 9874 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013. | 0801424656 | BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE | **162.36** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 162.36 | 162.36 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9897 | 9875 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | BARAHONA REVELO ANITA PATRICIA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas Suplentes principalizados correspondiente a Junio, Julio y Agosto, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0104-AN-DC-2013. | 0913927497 | BARAHONA REVELO ANITA PATRICIA | **162.36** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 162.36 | 162.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9978 | 9854 | 20/09/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191093,189076,189826,189827,189828, 189829,189077,189078,188812,188813 por adquisición y fee de emisión de pasaje nacional, autoriza CGA memo CGA-1822-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **923.56** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 923.56 | 923.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 10011 | 9974 | 20/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustible y peajes utilizados en la comisión realizada a Machala del 4 al 9 de septiembre del 2013, autorizado por CGA memo CGA-2104-2013. Trámite 151827 | 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | **118.56** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | WBARROSG | WBARROSG | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 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 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 6.00 | 6.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10360 | 10298 | 25/09/2013 | DEV | NOR | OGA | DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a mayo, Junio, Julio y agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 040-GMCE-2013 | 1001902830 | DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES | **2,423.36** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 2,423.36 | 2,423.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 10361 | 10299 | 25/09/2013 | DEV | NOR | OGA | RENE YANDUN POZO, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a mayo, Junio, Julio y agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0105-AN-UC-2013 | 0400326807 | RENE YANDUN POZO | **2,423.36** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 2,423.36 | 2,423.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 10363 | 10263 | 25/09/2013 | DEV | NOR | OGA | FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, reembolso por pago de pasaje en la Ruta Quito-Guayaquil-Quito del 12 al 16 de agosto del 2013, aut CGA 1975-2013. Ref Of n.196-VFM-AN-2013.Boleto 2692131209895 | 0916060528 | FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA | **119.71** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 119.71 | 119.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 10365 | 10261 | 25/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de factura de combustible y peajes utilizados en la comisión realizada a la ciudad de Machala del 23 al 26 de agosto del 2013 aut CGA memo CGA-1974-2013. | 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | **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 | | | 12.00 | 12.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10395 | 10362 | 25/09/2013 | DEV | NOR | OGA | CAMACHO COLOMA CARLOS, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a Julio y agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013 | 1202191688 | CAMACHO COLOMA CARLOS | **324.09** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 324.09 | 324.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 10396 | 10368 | 25/09/2013 | DEV | NOR | OGA | DELGADO GUTIERREZ ALEXANDRA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a Julio y agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013 | 1400482897 | DELGADO GUTIERREZ ALEXANDRA | **324.09** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 324.09 | 324.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 10397 | 10369 | 25/09/2013 | DEV | NOR | OGA | INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a Julio y agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013 | 0500866710 | INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA | **306.25** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 306.25 | 306.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 10398 | 10370 | 25/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013 | 1710657386 | MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA | **142.80** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 142.80 | 142.80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10399 | 10372 | 25/09/2013 | DEV | NOR | OGA | TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a mayo del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013 | 1305569996 | TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL | **161.15** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 161.15 | 161.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 10400 | 10373 | 25/09/2013 | DEV | NOR | OGA | TORRES PLUAS GINA MANIRA, Pago de subsidio terrestre a Asambleistas correspondiente a agosto del 2013, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 042-AN-UC-2013 | 1705481958 | TORRES PLUAS GINA MANIRA | **162.36** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 162.36 | 162.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11058 | 10897 | 02/10/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 189934, 189935, 190748,190754, 190502,190503,191490,191491, 191492,191493,191486,191487, por adquisición de pasaje nacionales, autoriza CGA memo CGA-2232-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **809.63** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 809.63 | 809.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11114 | 11111 | 03/10/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS, Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional, Autorizado por el CGA memo 2415-AN-CGA-13, Ref memo 494-UT-CGA-AN-2013 | 1768154690001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y | **42.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 42.00 | 42.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11293 | 11241 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 2565448 pago consumo de energía eléctrica Edificio ex Palacio de Justicia, medidor 75001729, período 13-08-2013 al 13-09-2013, autorizado por el CGA memo 2583-CGA-AN-2013.Ref memo DPCL-JPH-422-2013 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **313.07** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.07 | 313.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11299 | 11194 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1900252055 | ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11300 | 11195 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1721186748 | ACERO LANCHIMBA ESTHELA | **218.12** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 218.12 | 218.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11301 | 11196 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0400614590 | AGUILAR PLACIDO ARMANDO | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 650.20 | 650.20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11302 | 11197 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1001978871 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11303 | 11198 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0500856364 | ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO | **245.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11304 | 11199 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | ALVARADO CARRION ROSANA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0301185369 | ALVARADO CARRION ROSANA | **487.65** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 487.65 | 487.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11305 | 11200 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0600877849 | ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO | **462.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 462.00 | 462.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11306 | 11201 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1303973257 | ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11307 | 11202 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1100589322 | AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL | **162.55** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 162.55 | 162.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11308 | 11203 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0501846802 | BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11309 | 11212 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1001501699 | CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11310 | 11216 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1709540080 | CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH | **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 | | | | | | | | | |
| 11311 | 11261 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1712889243 | CEDENO ZAMBRANO JOHANNA | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11312 | 11262 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0200900751 | CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL | **571.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 571.20 | 571.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11313 | 11264 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1400422653 | CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 650.20 | 650.20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11314 | 11265 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0910492560 | CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11315 | 11266 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | CUESTA RIOS LIUBA ELISA Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1103015416 | CUESTA RIOS LIUBA ELISA | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11317 | 11267 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1002083002 | DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11319 | 11268 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1001902830 | DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11320 | 11270 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | FARFAN APONTE RICHARD, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1103313365 | FARFAN APONTE RICHARD | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 11321 | 11271 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | FIERRO OVIEDO PACO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0601156631 | FIERRO OVIEDO PACO | **462.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 462.00 | 462.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 11322 | 11272 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | GALVAN GRACIA MARIA ESPERENZA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0800671612 | Galván Gracia Maria | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 11323 | 11273 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1707309637 | GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 313.60 | 313.60 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11325 | 11274 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0700966443 | GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11327 | 11275 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0502145568 | GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO | **245.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11328 | 11276 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1900373703 | GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA | **325.10** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 325.10 | 325.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11329 | 11277 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1804156204 | JEREZ PILLA BETTY MARCELA | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11330 | 11278 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0909254005 | JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11331 | 11207 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1600110504 | LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO | **596.40** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 596.40 | 596.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11332 | 11211 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0103205969 | MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11333 | 11213 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | MIGUEL ANGEL MORETA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1711354769 | MIGUEL ANGEL MORETA | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11334 | 11214 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0501522585 | MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11335 | 11215 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0602599946 | MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA | **462.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 462.00 | 462.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11337 | 11217 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0800671711 | ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11338 | 11218 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0300882990 | PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11339 | 11219 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0102252889 | PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11340 | 11220 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL MARISOL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1001934742 | PENAFIEL MARISOL | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11341 | 11221 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1000592343 | POSSO SALGADO LUIS ANTONIO | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11342 | 11222 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0802102780 | RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11345 | 11223 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1801611383 | SANCHEZ MINO ALEXIS | **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 | | | | | | | | |
| 11346 | 11224 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1500515000 | SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA | **529.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 529.20 | 529.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11347 | 11225 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0100710193 | SERRANO REYES NELSON ALCIDES | **442.40** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 442.40 | 442.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11348 | 11226 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | SOLANO MORENO FABIAN, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0201316346 | SOLANO MORENO FABIAN | **571.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 571.20 | 571.20 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 12:44.59

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11349 | 11227 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0802292912 | SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO | **529.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 529.20 | 529.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11350 | 11228 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0200001493 | TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO | **571.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 571.20 | 571.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11351 | 11229 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0800160301 | TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11352 | 11230 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | TIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0501741300 | TIBAN GUALA LOURDES LICENA | **245.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11353 | 11231 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | TORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1801607480 | TORRES TORRES LUIS FERNANDO | **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 | | | | | | | | |
| 11354 | 11232 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | UMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0501604151 | UMAGINGA GUAMAN CESAR | **245.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11355 | 11233 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1203492978 | VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11356 | 11235 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1704917655 | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO | **245.00** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11357 | 11236 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1706961727 | VELA CHERONI MARIA SOLEDAD | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11359 | 11237 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0400521175 | VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11360 | 11238 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1305811380 | VERDUGA CEDENO MARY NESBITH | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11361 | 11239 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | RENE YANDUN POZO, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 0400326807 | RENE YANDUN POZO | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11362 | 11240 | 07/10/2013 | DEV | NOR | OGA | ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0111-AN-DC-2013. | 1201930607 | ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS | **650.20** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 650.20 | 650.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11400 | 11390 | 09/10/2013 | DEV | NOR | OGA | FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, Reembolso de valores de pasajes utilizados en la Ruta Quito-Lago Agrio-Quito, para cumplir su commission del 17 al 18 de septiembre 2013, Segun Memo CGA-2450-2013, autorizado por la Coordinación Gral Administrativa. | 0916354251 | FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ | **102.70** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 102.70 | 102.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11401 | 11389 | 09/10/2013 | DEV | NOR | OGA | HERRERA VELASCO EDUARDO FABIAN, Pago por reembolso de pasajes utilizados en la ruta Quito-Santa Rosa-Quito, utilizados en la commission realizada a la ciudad de Macha el 12 de septiembre 2013, Comisión Autorizada mediante Memo SAN-2013-1596 y Memo CGA-2451-2013 de la Coord Gral Administrativa. | 1600452062 | HERRERA VELASCO EDUARDO FABIAN | **194.85** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 194.85 | 194.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11402 | 11387 | 09/10/2013 | DEV | NOR | OGA | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Reembolso por valores de pago de peajes y combustible utilizados en la commission realizada a la ciudad de Machala del 12 al 16 de septiembre 2013, para trasladar a la Segunda Vocal del CAL, Autorizado por la Coord Gral Administrativa MEMO CGA-2327-2013 | 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | **96.71** | | | 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 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11403 | 11388 | 09/10/2013 | DEV | NOR | OGA | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Reembolso por valores de pago de peajes y combustible utilizados en la commission realizada a la ciudad de Machala del 19 al 23 de septiembre 2013, para trasladar a la Segunda Vocal del CAL, Autorizado por la Coord Gral Administrativa MEMO CGA-2449-2013 | 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | **89.35** | | | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 972.12 | 972.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11582 | 11555 | 10/10/2013 | DEV | NOR | OGA | AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO, reembolso por pago de pasaje utilizado por comisión para intervenir Sesión Pleno N.250 del 29-08-2013, autorizado por Sra, Administradora General Oficio N.070-AN-AG-FUL-2013. | 2000014429 | AGUAS SAN MIGUEL MILTON CAMILO | **113.74** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 113.74 | 113.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11754 | 11713 | 15/10/2013 | DEV | NOR | OGA | COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblesitas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. | 1201162003 | COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA | **324.09** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 324.09 | 324.09 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11755 | 11715 | 15/10/2013 | DEV | NOR | OGA | DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblesitas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. | 0800695025 | DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO | **162.55** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 162.55 | 162.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11756 | 11716 | 15/10/2013 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO , Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblesitas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. | 1900433820 | JARAMILLO RODRIGUEZ VICTOR HUGO | **162.55** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 162.55 | 162.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11757 | 11717 | 15/10/2013 | DEV | NOR | OGA | LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblesitas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. | 0801268103 | LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN | **162.55** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 162.55 | 162.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11758 | 11718 | 15/10/2013 | DEV | NOR | OGA | MEDINA TAMBACO EMILY JESUS, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblesitas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. | 0803381334 | MEDINA TAMBACO EMILY JESUS | **162.55** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 162.55 | 162.55 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11759 | 11719 | 15/10/2013 | DEV | NOR | OGA | Ordo?z Almeida Fausto Efrain, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblesitas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. | 0102157336 | Ordo?z Almeida Fausto Efrain | **162.55** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 162.55 | 162.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11760 | 11720 | 15/10/2013 | DEV | NOR | OGA | PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblesitas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. | 1802618254 | PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA | **162.55** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 162.55 | 162.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11761 | 11721 | 15/10/2013 | DEV | NOR | OGA | POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblesitas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. | 0400838074 | POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN | **486.64** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 486.64 | 486.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11762 | 11722 | 15/10/2013 | DEV | NOR | OGA | SERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblesitas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. | 1202284608 | SERRANO SEGURA GRACE MAR | **325.10** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 325.10 | 325.10 | 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 = 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11763 | 11723 | 15/10/2013 | DEV | NOR | OGA | TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblesitas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. | 1704206760 | TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN | **466.20** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 466.20 | 466.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11764 | 11724 | 15/10/2013 | DEV | NOR | OGA | TORRES PLUAS GINA MANIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblesitas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. | 1705481958 | TORRES PLUAS GINA MANIRA | **325.10** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 325.10 | 325.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11765 | 11712 | 15/10/2013 | DEV | NOR | OGA | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblesitas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. | 1306857499 | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL | **162.55** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 162.55 | 162.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11782 | 11714 | 15/10/2013 | DEV | NOR | OGA | CORRAL DAVALOS PATRICIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asamblesitas Alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013. | 0600513154 | CORRAL DAVALOS PATRICIO | **346.50** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 346.50 | 346.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11916 | 11857 | 21/10/2013 | DEV | NOR | OGA | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2403 por renovación de tarjetas VIP de las Sres. Asambleistas Richard Calderon, Rocío Albán, Johanna Cedeño, autoriza CGA memo CGA-2715-2013 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **3,214.29** | | | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 3,214.29 | 3,214.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11927 | 11902 | 21/10/2013 | DEV | NOR | OGA | CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 7 viáticos y 5 subsistencias a Ibarra del 16 al 30 de septiembre del 2013, ¿Movilización Sra. Administradora General¿, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 09-AN-AG-CCR-2013. | 1304904947 | CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO | **665.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 665.00 | 665.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11955 | 11673 | 21/10/2013 | DEV | NOR | OGA | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 17526, por adquisición de boletos nacionales, correspondientes al mes de agosto del 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo CGA-2232-2013.Memo DA-2497-2013 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **40,719.09** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 40,719.09 | 40,719.09 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11959 | 11955 | 22/10/2013 | DEV | RTO | OGA | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 17526, por adquisición de boletos nacionales, correspondientes al mes de agosto del 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo CGA-2232-2013.Memo DA-2497-2013. REVERSION | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **-40,719.09** | | | 0.00 | APROBADO | JSANTILLAN | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | -40,719.09 | -40,719.09 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11964 | 11673 | 22/10/2013 | DEV | NOR | OGA | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 17526 y nota de crédito Nº1749 por $1424.85, por adq. de boletos nacionales, correspondientes al mes de agosto del 2013, autorizado por el Coord. Gral Administrativo Memo CGA-2232-2013. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **39,294.24** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 39,294.24 | 39,294.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 12007 | 11785 | 22/10/2013 | DEV | NOR | OGA | VITERI CINTHYA, reembolso por pago de pasaje 2692131293368 ruta Guayaquil-Quito utilizado en la semana del 16 al 20 de septiembre, autoriza CGA memo CGA-2593-2013.Ref Oficio N.046-ACVJ-13 | 0909503716 | VITERI CINTHYA | **91.71** | | | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 91.71 | 91.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 12079 | 12078 | 24/10/2013 | DEV | NOR | OGA | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de Sr. Asambleísta Principal, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 116-AN-DC-2013. | 1600188633 | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY | **2,832.90** | | | 0.00 | APROBADO | DEANGULO | | GOCANAV | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 2,832.90 | 2,832.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 12163 | 12122 | 25/10/2013 | DEV | NOR | OGA | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, reembolso por pago de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito para asistir a sesión 257 del 9-10-2013, auotirzado por CGA memo CGA -2875-2013.Ref 026-AGSC-AN-2013.Ticket 4622111425570.Trámite 155734 | 0902257690 | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO | **124.58** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 124.58 | 124.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 12164 | 12127 | 25/10/2013 | DEV | NOR | OGA | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de combustibles y peajes utilizados en la comisión del 26 al 29-09-2013, auotirzado por CGA memo CGA-2640-2013.Trámite 154299 | 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | **67.67** | | | 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 | | | | | | | | | |
| 12165 | 12124 | 25/10/2013 | DEV | NOR | OGA | JAIGUA ALVARADO CELIA MARIA, reembolso por pago de pasaje aéreo en la ruta Cuenca-Quito para asistir a sesión 254 del 26-09-2013, auotirzado por CGA memo CGA -2837-2013.Ref Oficio CRET-095-2013.Boleto 2692131191868.Trámite 155383 | 0101696946 | JAIGUA ALVARADO CELIA MARIA | **66.98** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 66.98 | 66.98 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12167 | 12126 | 25/10/2013 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, reembolso por pago de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito correspondiente a la semana del 23 al 27-9-2013, auotirzado por CGA memo CGA-2639-2013.Ref Oficio 061-NZC-AN-2013.Boleto 2692131326236.Trámite 154271 | 0907227250 | ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH | **136.51** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 136.51 | 136.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 12617 | 12585 | 01/11/2013 | DEV | NOR | OGA | BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013. | 0801424656 | BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE | **162.55** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 162.55 | 162.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 12618 | 12586 | 01/11/2013 | DEV | NOR | OGA | FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013. | 1102586755 | FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA | **647.79** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 647.79 | 647.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 12619 | 12588 | 01/11/2013 | DEV | NOR | OGA | MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013. | 1710657386 | MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA | **714.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 714.00 | 714.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12620 | 12589 | 01/11/2013 | DEV | NOR | OGA | MORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013. | 1713357760 | MORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA | **235.20** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 235.20 | 235.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 12621 | 12590 | 01/11/2013 | DEV | NOR | OGA | POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013. | 0400838074 | POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN | **162.55** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 162.55 | 162.55 | 0.00 | | | | | | | |
| 12623 | 12591 | 01/11/2013 | DEV | NOR | OGA | PUYOLCORTEZ JORGE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013. | 0801712449 | PUYOLCORTEZ JORGE LUIS | **325.10** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 325.10 | 325.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 12624 | 12592 | 01/11/2013 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ MONTES GALO MANUEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013. | 1203675986 | RODRIGUEZ MONTES GALO MANUEL | **162.55** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 162.55 | 162.55 | 0.00 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12625 | 12593 | 01/11/2013 | DEV | NOR | OGA | YANZA VILLA MANUEL MESIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013. | 2100026208 | YANZA VILLA MANUEL MESIAS | **162.55** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 162.55 | 162.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 12646 | 12636 | 01/11/2013 | DEV | NOR | OGA | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR Pago Fact 18229 por adquisición de pasajes aéreos y Nota de Crédito Nº 4989 por $7.405,70, por septiembre de 2013, Según detalle de boletos aéreos emitidos. Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa Mem. CGA-2988 y DA-3097 del 2013. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **38,884.68** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 38,884.68 | 38,884.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 12706 | 12587 | 04/11/2013 | DEV | NOR | OGA | MACIAS HUERTA ANDREA CECILIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 119-AN-DC-2013. | 0801928292 | MACIAS HUERTA ANDREA CECILIA | **161.73** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 161.73 | 161.73 | 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 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,388.86 | 1,388.86 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12859 | 12665 | 05/11/2013 | DEV | NOR | OGA | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, Reembolso por adquisición de boleto aéreo en la ruta Gquil-UIO-Gquil para asistir a la session 258 de 15/10/2013, Según Lista de Asistencia, Of 051-AGSC-AN-2013, Pases a Bordo, Memo 027-AGSC-AN-2013, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo CGA-3048-2013 | 0902257690 | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO | **124.58** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 124.58 | 124.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 12964 | 12917 | 07/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 191951,51,192639,40,41,42,192706,09, 10,11 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-2660-2013, OFICIO 086-OPAN-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **886.12** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 886.12 | 886.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 12997 | 12954 | 07/11/2013 | DEV | NOR | OGA | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustible para vehículo Aveo placa PEI4608 y peajes utilizados en la comisión de Machala del 12 al 22 de octubre del 2013, aut CGA memo 3115-CGA-AN-2013. Trámite 156853 | 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | **114.35** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13023 | 12920 | 07/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 191082 Fee de emisión de pasajes aéreos internacional de factura 191081, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-2974-CGA-AN-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 | 530301 | 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 = 530301**

FECHA : 02/12/2013
HORA : 12:44.59
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13031 | 12926 | 07/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 194080,81, 194076, 77 ,193799,80, 193222,23 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-3990-2013, OFICIO 414-CGA-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **501.58** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 501.58 | 501.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13036 | 12931 | 08/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 193226, 27, 192776, 193821, 22, 23, 24 de pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales a varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo. segun memo CGA-3120-2013, OFICIO 415-CGA-2013 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **491.58** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 491.58 | 491.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13219 | 13194 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2471 por renovación de tarjetas VIP de las Sres. Asambleistas Miguel Carvajal Aguirre, Fausto Cayambe Tipan, Agustín Delgado Chalá, autoriza CGA memo CGA-3276-2013 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **3,214.29** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | LNAVAS | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 3,214.29 | 3,214.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13224 | 13193 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2472 por renovación de tarjetas VIP de las Sres. Asambleistas Abdala Bucaram, Maria Agusta Calle, Marllely Vasconez, autoriza CGA memo CGA-3277-2013 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **2,857.16** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | 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 | | | | | | | | | |
| 13225 | 13195 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2487 por renovación de tarjeta VIP de la Sra. Asambleista Sobeida Gudiño Mena autoriza CGA memo CGA-3368-2013 | 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13280 | 13198 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 13146 por adquisición de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Noviembre de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo con memo CGA-3302-2013 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **316.50** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 316.50 | 316.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13304 | 13211 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1900252055 | ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13305 | 13280 | 13/11/2013 | DEV | RTO | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 13146 por adquisición de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Noviembre de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo con memo CGA-3302-2013 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **-316.50** | | | 0.00 | APROBADO | JSANTILLAN | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | -316.50 | -316.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13306 | 13228 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1721186748 | ACERO LANCHIMBA ESTHELA | **218.12** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 218.12 | 218.12 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13307 | 13229 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0400614590 | AGUILAR PLACIDO ARMANDO | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13309 | 13230 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1001978871 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13310 | 13232 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0500856364 | ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO | **245.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13312 | 13233 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | ALVARADO CARRION ROSANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0301185369 | ALVARADO CARRION ROSANA | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13313 | 13235 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0600877849 | ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO | **462.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 462.00 | 462.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13314 | 13236 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1303973257 | ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13315 | 13238 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0501846802 | BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13316 | 13198 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 13146 por adquisición de pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de Noviembre de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo con memo CGA-3302-2013 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **316.50** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 316.50 | 316.50 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13317 | 13239 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1001501699 | CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13319 | 13240 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1709540080 | CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH | **310.80** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | 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 | | | | | | | | |
| 13320 | 13241 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1712889243 | CEDENO ZAMBRANO JOHANNA | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13321 | 13242 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0200900751 | CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL | **571.20** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 571.20 | 571.20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13322 | 13244 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1400422653 | CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13323 | 13245 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0910492560 | CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13325 | 13246 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1103015416 | CUESTA RIOS LIUBA ELISA | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | LNAVAS | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13328 | 13250 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | FIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0601156631 | FIERRO OVIEDO PACO | **462.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 462.00 | 462.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13329 | 13247 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1002083002 | DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13330 | 13248 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1001902830 | DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13331 | 13249 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | FARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1103313365 | FARFAN APONTE RICHARD | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13332 | 13251 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | Galván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0800671612 | Galván Gracia Maria | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13333 | 13252 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1707309637 | GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13335 | 13254 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0700966443 | GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13336 | 13255 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0502145568 | GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO | **245.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13337 | 13256 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1203767494 | GUEVARA VILLACRES VERONICA | **323.82** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 323.82 | 323.82 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13339 | 13243 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0103205969 | MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13340 | 13257 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1900373703 | GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13341 | 13231 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | MIGUEL ANGEL MORETA, Pago de subsidio terrestre a los Asambleistas Principales correspondiente al mes de Octubre, de acuerdo a Oficios de requerimientos de pago y autorizado por la Coordinación General Financiera mediante sumilla inserta en Memo 0115-AN-DC-2013. | 1711354769 | MIGUEL ANGEL MORETA | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13342 | 13237 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0501522585 | MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13343 | 13258 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1804156204 | JEREZ PILLA BETTY MARCELA | **310.80** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | 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 | | | | | | | |
| 13344 | 13271 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0602599946 | MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA | **462.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 462.00 | 462.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 13345 | 13262 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0800671711 | ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | |
| 13346 | 13259 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0909254005 | JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13347 | 13263 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0300882990 | PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13348 | 13264 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0102252889 | PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13349 | 13260 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | LARREA VITERI LIDICE VANESSA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1306919281 | LARREA VITERI LIDICE VANESSA | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13350 | 13274 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1001934742 | PENAFIEL MARISOL | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13351 | 13275 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1000592343 | POSSO SALGADO LUIS ANTONIO | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13352 | 13261 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1600110504 | LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO | **596.40** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 596.40 | 596.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13353 | 13265 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0802102780 | RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | LNAVAS | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13354 | 13266 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1305752790 | RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13355 | 13277 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ MINO ALEXIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1801611383 | SANCHEZ MINO ALEXIS | **310.80** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | 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 | | | | | | | | | |
| 13356 | 13278 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1500515000 | SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA | **529.20** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 529.20 | 529.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13357 | 13296 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0200001493 | TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO | **571.20** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | WBARROSG | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 571.20 | 571.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13358 | 13291 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0100710193 | SERRANO REYES NELSON ALCIDES | **442.40** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 442.40 | 442.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13359 | 13295 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | SOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0201316346 | SOLANO MORENO FABIAN | **571.20** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 571.20 | 571.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13360 | 13281 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0802292912 | SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO | **529.20** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 529.20 | 529.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13362 | 13267 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0800160301 | TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13363 | 13292 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | TIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0501741300 | TIBAN GUALA LOURDES LICENA | **245.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13364 | 13282 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | TORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1801607480 | TORRES TORRES LUIS FERNANDO | **310.80** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | 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 | | | | | | | | |
| 13365 | 13293 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | UMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0501604151 | UMAGINGA GUAMAN CESAR | **245.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13366 | 13268 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1203492978 | VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13367 | 13294 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1704917655 | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO | **245.00** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13368 | 13269 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1706961727 | VELA CHERONI MARIA SOLEDAD | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13369 | 13270 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0400521175 | VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13370 | 13276 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | VERDUGA CEDENO MARY NESBITH,Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1305811380 | VERDUGA CEDENO MARY NESBITH | **313.60** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 313.60 | 313.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13371 | 13298 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1600188633 | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY | **596.40** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 596.40 | 596.40 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13372 | 13272 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | RENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 0400326807 | RENE YANDUN POZO | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13373 | 13273 | 13/11/2013 | DEV | NOR | OGA | ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de octubre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 115-AN-DC-2013.Ref Oficio N.126-PAN-2013 | 1201930607 | ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13479 | 13454 | 14/11/2013 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Factura 193759,193760,193797,193798 de pasaje aéreo nacionales varias rutas, autoriza Coordinador General Administrativo memo 3283-CGA-AN-2013, Ref Oficio 435-CGA-2013, Tramite 82590 | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **287.04** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 287.04 | 287.04 | 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 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,072.20 | 1,072.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13775 | 13751 | 20/11/2013 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, pago por reembolso de pasajes, correspondiente a la semana 13 al 17 de Agosto del 2013, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 063-MSO-AN-2013, Tramite 158127. | 0703216960 | SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY | **214.26** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 214.26 | 214.26 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13878 | 13846 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 1306857499 | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL | **647.64** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 647.64 | 647.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13879 | 13847 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | DAVILA RAMIREZ BELGICA ISABEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 0704930544 | DAVILA RAMIREZ BELGICA ISABEL | **485.73** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 485.73 | 485.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13880 | 13848 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 0800695025 | DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO | **161.91** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 161.91 | 161.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13881 | 13849 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 1102586755 | FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA | **323.82** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 323.82 | 323.82 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13882 | 13850 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | GRANDA NIXON ARLIG, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 1103366009 | GRANDA NIXON ARLIG | **161.91** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 161.91 | 161.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13883 | 13852 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 0801268103 | LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN | **161.91** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 161.91 | 161.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13884 | 13853 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 1308505070 | MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN | **485.73** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 485.73 | 485.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13886 | 13851 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 1710657386 | MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA | **142.80** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 142.80 | 142.80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13891 | 13858 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | MORALES POZO LENIN ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 1713147260 | MORALES POZO LENIN ALBERTO | **563.50** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 563.50 | 563.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13893 | 13859 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | MORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 1713357760 | MORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA | **78.40** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 78.40 | 78.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13895 | 13854 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | Ordo?z Almeida Fausto Efrain, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 0102157336 | Ordo?z Almeida Fausto Efrain | **161.91** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 161.91 | 161.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13897 | 13855 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 1802618254 | PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA | **161.91** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 161.91 | 161.91 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13900 | 13856 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 0400838074 | POZO CASTILLO RITA DEL CARMEN | **161.91** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 161.91 | 161.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13902 | 13860 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 1600509671 | REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH | **233.10** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 233.10 | 233.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13903 | 13861 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | SERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 1202284608 | SERRANO SEGURA GRACE MAR | **485.73** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 485.73 | 485.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13904 | 13857 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | YANZA VILLA MANUEL MESIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 2100026208 | YANZA VILLA MANUEL MESIAS | **161.91** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 161.91 | 161.91 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA 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**

FECHA : 02/12/2013
HORA : 12:44.59
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13910 | 13845 | 21/11/2013 | DEV | NOR | OGA | BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente al período comprendido entre septiembre y octubre de Srs. Asambleístas alternos Principalizados, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 124-AN-DC-2013. | 0801424656 | BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE | **161.91** | | | 0.00 | APROBADO | WBARROSG | | JSANTILLAN | JSANTILLAN | JHSOTOMAYOR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 161.91 | 161.91 | 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 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 672.26 | 672.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD 001-0000-0000** | **835,131.15** | **835,131.15** | **0.00** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 572 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **835,131.15** | **835,131.15** | **0.00** | **0.00** | | | | | | | | |