MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

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

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1328	1327	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 170462 y 170467 por adquisición pasaje aéreo ruta Quito-Vladivostk-Quito y Moscow Sherement-Vladivostok-Moscow Sherement, para Asambleísta Gioconda Saltos, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10163-DA-AN-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,438.12**			0.00	APROBADO	PAULESTIA	PAULESTIA	JSANTILLAN	JSANTILLAN	MARCORIVA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2,438.12	2,438.12	0.00									
1353	1326	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 172351, 171211, 172228, por compra de pasajes aéreos ruta Quito-Madriod-Quito/Quito-Madrid-Milán/Quito-Caracas-Quito, para asambleístas Cruz Washington, Cruz Guillermina y Eduardo Zambrano, autorizado por Dir. Adm. con Mem. 10162-10076 y 10164-DA-AN-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,328.50**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		6,328.50	6,328.50	0.00									
1367	1337	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 171171 y 171175 por por adquisición de pasajes aéreos ruta Quito-Madrid-Milán-Quito, para los señores Luis Sánchez y María Fernanda Carvajal, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorandos Nros. 10487 y 10488-DA-AN-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,154.40**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		4,154.40	4,154.40	0.00									
1421	1333	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., Pago 10 facturas por adquisición pasajes aéreos ruta: Quito-Caracas-Quito para asambleísta Eduardo Zambrano,/Quito-Cuenca-Quito, Quito-Loja-Quito/Quito-Manta-Quito/para varios asambleístas y seguridad Sr. Presidente, autorizado por Dir. Adm. con Mem.DA-9675-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,844.20**			0.00	APROBADO	PAULESTIA		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,204.90	1,204.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4214	4208	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales en diferentes rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12293/12632/12502/12513/12503/12515 /12514/11331/11807-DA-AN-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,141.28**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,052.16	1,052.16	0.00									
4223	4220	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179921 Y 178236 por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Quito-Bogotá-Brasilia-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12479/12504-DA-AN-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,628.69**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,628.69	1,628.69	0.00									
4229	4217	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales en diferentes rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12194/12262/12512-DA-AN-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,714.72**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		6,206.36	6,206.36	0.00									
4338	4284	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 173167, 177480 y 172033 por adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Santiago de Chile, Buenos Aires y Caracas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11321/12071/12685-DA-AN-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**597.90**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		597.90	597.90	0.00									
4498	4466	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 179317 por adquisición de pasajes aéreos internacional en las rutas Quito-Caracas-Quito, valor extra en cambio de fecha de factura 179319, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12760-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**136.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		136.00	136.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4783	4733	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179666,179668,179674,179672,179670 por adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Quito-Bogotá-La Habana-Quito, de fecha 28 de abril, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12867/12871/12868/12869/12870-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,754.55**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		5,754.55	5,754.55	0.00									
4875	4831	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por fee de emisión de boletos internacionales ruta Quito-Bogotá y adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Quito-Madrid y Gye-New York, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12991/12988/12990/12987/12989/11249/11250-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,764.51**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2,764.51	2,764.51	0.00									
4993	4955	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago factura 173166 por servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales en las ruta Quito-Madrid, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 11370-DA-AN-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**180.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
5214	5087	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales en varias rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 13124/12748/9521/13145/13098/12151-DA-AN-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,414.52**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		982.16	982.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5582	5567	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 179039 y 180629 por pasajes aéreos internacionales en la ruta Republica Dominicana-Quito, Quito-Panamá-Quito, autorizado por el Coordinador Gral. Administrativo Memo 150/151-DA-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,312.11**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,312.11	1,312.11	0.00									
5627	5620	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales en las rutas Galápagos, Panamá-Quito y República Dominicana, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 186/184-DA-2013 y CGA-143-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**379.37**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
5664	5661	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales en la ruta República Dominicana, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 149/196/75/185-DA-2013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,729.90**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,729.90	1,729.90	0.00									
5787	5773	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. pago factura 179318 por concepto de diferencia de tarifa en pasaje aéreo internacional en la ruta Caracas-Bogotá de Sr. Asambleísta Eduardo Zambrano, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo DA-13146-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6026	5971	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180249,180248,180627,180773,182048 por concepto pasajes aéreos nacionales e internacionales ruta Quito-Panamá, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 13123/13094-DA-AN-2013, 315-CGA-AN-2013 y CGA-0322-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,930.48**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530302 0000	001	0			2,831.48	2,831.48	0.00									
6071	5937	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	MARIN AVILA MAYTE SORAYA, reembolso por pago de factura de pasaje aéreo en la ruta Caracas-Venezuela para cumplir con la comisión Especializada de Soberanía del 28 de mayo al 14 de junio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0343-2013.Ref memo 011-2013-EZN-AN	0702231846	MARIN AVILA MAYTE SORAYA	**717.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530302 0000	001	0			717.00	717.00	0.00									
6520	6516	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 182806,182811,183814,183819,182809, 184397,184828,184834,180765,180767, 180769 por concepto pasajes aéreos internacionales varias rutas, autoriza Coordinador Gral Adm memo 507/508/527/528/550/601/690/691/692/ 693/694-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10,590.82**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530302 0000	001	0			10,590.82	10,590.82	0.00									
6798	6779	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 186002,180768,184835,183815183820, 186003,186169,186168,186170184398, 184829,179355,183215,183216 por emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales y fee, varias rutas, aut CGA memo 529/715/719/720/721/722/723/724/725/ 726/727/488/CGA y DA-12742-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,710.14**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530302 0000	001	0			5,328.26	5,328.26	0.00									
6931	6910	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 183877,184838,184839,183878 por concepto de pasajes aéreos nacionales e internacionales en las rutas de Medellín y San Salvador, aut CGA memo 761/762/807/808-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,886.10**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530302 0000	001	0			1,886.10	1,886.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8058	7989	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES, Pago Fact 186937, 186936, 186935, 186934, 186933, 186932, 187155, 187156, 187157, 187158, 187154 por pasajes aéreos emitidos en las rutas Uio-Caracas-Uio y valores de Fee de emisión, Autorizado por el Coord Gral Adm memos 1179, 1073, 1181, 1071, 1180, 1072, 1225, 1317, 1224, 1318, 1319.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,108.80**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		7,108.80	7,108.80	0.00									
8082	8069	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta Madrid Atlanta Quito, utilizado para asistir a la posesión del 14 de mayo 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos CGA-1342-2013 y CGA-1442-2013	1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	**1,152.78**			0.00	APROBADO	DEANGULO		WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,152.78	1,152.78	0.00									
8090	8070	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A; Pago Fact 187148 psajes Gquil-Caracas-Gquil y Fact 187571, 187572, 188788, 188789, 188778, 188779, 188780, 188781 pasajes aéreos nacionales utilizados por los servidores legislativos, Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memos CGA 1460-2013 y 1458-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,271.79**			0.00	APROBADO	DEANGULO	WBARROSG	WBARROSG	WBARROSG	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,683.79	1,683.79	0.00									
8350	8282	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187150 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Santiago de Chile, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1426-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,244.74**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,244.74	1,244.74	0.00									
8353	8283	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 182879 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1535-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,665.40**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8440	8276	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187842 y 187819 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1322-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,611.86**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,611.86	1,611.86	0.00									
8442	8277	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187835 y 187838 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1323-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,611.86**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,611.86	1,611.86	0.00									
8444	8278	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187821 y 187829 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1324-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,611.86**			0.00	APROBADO	DEANGULO		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,611.86	1,611.86	0.00									
8771	8587	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 188797/189082/189080/189475, por pago de pasajes aéreos y valores de Fee de emision de pasajes emitidos, Autorizados por la Coord Gral Administrativa mediante Memos 1752/1751/1750/1733 CGA-AN-2014	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**142.86**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
9089	9018	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 188795 y 188815 por fee de emission de boletos aéreos nacionales e internacionales, Autorizados por el Coordinador General Administrativo mediante Memos 1734-CGA-AN-2013, 1753-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG	WBARROSG	JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11918	11855	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago facturas 191845,191650,191090,191092 por Fee de emisión de pasajes aéreos internacionales en la ruta Quito-México, autoriza CGA memo 2683/2684/2685/2686-CGA-AN-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**40.00**			0.00	APROBADO	WBARROSG		JSANTILLAN	JSANTILLAN	JHSOTOMAYOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530302	0000	001	0	40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 001-0000-0000	**186,290.90**	**186,290.90**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			83
								TOTAL GENERAL :	**186,290.90**	**186,290.90**	**0.00**	**0.00**								