EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1401	1401	01/09/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ RUIZ GLAMIS LILIANA.- Pago de pasaje aéreo, motivo que asistió en comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, a partir del 17 al 23 de Agosto/2014, con el fin de participar en curso de Control Contable Gubernamental, dictado por la Contraloría General del estado; adj: 31 docs.	2000099552	CRUZ RUIZ GLAMIS LILIANA	**280.72**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	280.72	280.72	0.00

1402	1402	01/09/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA BAUTISTA ALEX.- Pago diferencia en viáticos y subsistencia, entregado por CUR Contable 54220373, más pasaje aéreo, comisión de servicios en Isla Santa Cruz, del 16 a 26 Agost/2014, participó en Taller de planificación establecido por SENPLADES y MF elaboración de Proforma/2015; adj: 41 docs.	1802475572	FONSECA BAUTISTA ALEX MARCELO	**549.75**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	436.75	436.75	0.00
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	113.00	113.00	0.00

1403	1403	01/09/2014	COM	NOR	OGA	LEMA LEMA ROMEO.- Pago de subsistencia el día 23 de Agosto 2014, comisión de servicios, realizó inspección, verificación y examinación de carga y pasajeros del vuelo logístico de la F.A.E. 620 BOING 727-200 con destino a Baltra, en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, adj; 10 documentos.	0301996732	LEMA LEMA ROMEO	**12.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	2003	002	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

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1404	1404	01/09/2014	COM	NOR	OGA	VILATUNA MOYA VINICIO.-Pago de subsistencia el día 23 de Agosto 2014, comisión de servicios, realizó inspección, verificación y examinación de carga y pasajeros del vuelo logístico de la F.A.E. 620 BOING 727-200 con destino a Baltra, en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, adj; 11 documentos.	1719228346	VILATUNA MOYA OSCAR VINICIO	**20.84**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			20.84	20.84	0.00							
1405	1405	01/09/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHUQUIMARCA SEGUNDO.- Pago de subsistencia el día 27 de Agosto 2014, comisión de servicios, realizó inspección, verificación y examinación de carga y pasajeros del vuelo logístico de la F.A.E. 620 BOING 727 -200 con destino a Baltra, en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, adj; 11 Docs.	1713899233	GONZALEZ CHUQUIMARCA SEGUNDO PATRICIO	**14.75**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			14.75	14.75	0.00							
1406	1402	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA BAUTISTA ALEX.- Pago diferencia en viáticos y subsistencia, entregado por CUR Contable 54220373, más pasaje aéreo, comisión de servicios en Isla Santa Cruz, del 16 a 26 Agost/2014, participó en Taller de planificación establecido por SENPLADES y MF elaboración de Proforma/2015; adj: 41 docs.	1802475572	FONSECA BAUTISTA ALEX MARCELO	**549.75**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			436.75	436.75	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			113.00	113.00	0.00							
1407	1403	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	LEMA LEMA ROMEO.- Pago de subsistencia el día 23 de Agosto 2014, comisión de servicios, realizó inspección, verificación y examinación de carga y pasajeros del vuelo logístico de la F.A.E. 620 BOING 727-200 con destino a Baltra, en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, adj; 10 documentos.	0301996732	LEMA LEMA ROMEO	**12.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			12.00	12.00	0.00							
1408	1404	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	VILATUNA MOYA VINICIO.-Pago de subsistencia el día 23 de Agosto 2014, comisión de servicios, realizó inspección, verificación y examinación de carga y pasajeros del vuelo logístico de la F.A.E. 620 BOING 727-200 con destino a Baltra, en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, adj; 11 documentos.	1719228346	VILATUNA MOYA OSCAR VINICIO	**20.84**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			20.84	20.84	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1409	1405	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CHUQUIMARCA SEGUNDO.- Pago de subsistencia el día 27 de Agosto 2014, comisión de servicios, realizó inspección, verificación y examinación de carga y pasajeros del vuelo logístico de la F.A.E. 620 BOING 727 -200 con destino a Baltra, en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, adj; 11 Docs.	1713899233	GONZALEZ CHUQUIMARCA SEGUNDO PATRICIO	**14.75**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			14.75	14.75	0.00							
1410	1401	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ RUIZ GLAMIS LILIANA.- Pago de pasaje aéreo, motivo que asistió en comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, a partir del 17 al 23 de Agosto/2014, con el fin de participar en curso de Control Contable Gubernamental, dictado por la Contraloría General del estado; adj: 31 docs.	2000099552	CRUZ RUIZ GLAMIS LILIANA	**280.72**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			280.72	280.72	0.00							
1411	1411	02/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:47-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 12	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**316.02**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			316.02	316.02	0.00							
1412	1412	02/09/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ FABRICIO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 10 al 14 de Agosto2/014, con el fin de realizar estudio de Homoparásitos y garrapatas en bovinos, convenio con la Universidad San Francisco de Quito; 12 docs.	2000060943	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO	**241.50**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			181.50	181.50	0.00							
1413	1412	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ FABRICIO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 10 al 14 de Agosto2/014, con el fin de realizar estudio de Homoparásitos y garrapatas en bovinos, convenio con la Universidad San Francisco de Quito; 12 docs.	2000060943	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO	**241.50**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			181.50	181.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1414	1414	03/09/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ JUAN GABRIEL.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 18 al 26 Agosto/2014, participó en Taller de planificación establecido por SENPLADES y MF en la elaboración de Proforma anual/2015; adj: 22 docs.	2000053500	VASQUEZ ARREAGA JUAN GABRIEL	**605.30**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			545.30	545.30	0.00							
1415	1415	04/09/2014	COM	NOR	OGA	GRANJA CAROLINA.- Pago viáticos más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, del 28 al 29 Agosto/2014, reunión con Director Provincial de Salud Pública, Dr. Alex Games, tema infracciones y sanciones en Tenencia de mascotas; adj: 15 docs.	2000075115	GRANJA ZURITA SUSANA CAROLINA	**153.15**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			93.15	93.15	0.00							
1416	1416	04/09/2014	COM	NOR	OGA	CORONEL SOSA STEFANY.- Pago de subsistencia el día 27 de Agosto 2014, comisión de servicios, realizó inspección, verificación y examinación de carga y pasajeros del vuelo logístico de la F.A.E. 620 BOING 727-200 con destino a Baltra, en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, adj; 12 Docs.	1103173116	CORONEL SOSA STEFANY DEL CISNE	**14.75**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			14.75	14.75	0.00							
1417	1417	04/09/2014	COM	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI.- Pago diferencia en viáticos y subsistencia, entregado por CUR Contable 54220373 más pasaje aéreo, comisión de servicios en Isla Santa Cruz, del 17 a 26 Agost/2014, participó en Taller de planificación establecido por SENPLADES y MF elaboración de Proforma/2015; adj: 23 docs	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**696.40**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			456.40	456.40	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			240.00	240.00	0.00							
1418	1418	04/09/2014	COM	NOR	OGA	TUPIZA VILLEGAS GONZALO.- Pago de viáticos más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 18 al 26 Agosto/2014, participó en Taller de planificación establecido por SENPLADES y MF en la elaboración de Proforma anual/2015; adj: 14 docs.	2000056123	TUPIZA VILLEGAS GONZALO	**510.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			30.00	30.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			480.00	480.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1419	1419	05/09/2014	COM	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago por concepto de arriendo de las oficinas de la ABG en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito con la empresa City Fast correspondiente al mes de Septiembre/2014 en la Parroquia Tababela, según F/. 001-001-000007196, Certificación Presupuestaria 115 y memo 0290.	1792001730001	CITYFAST S.A.	**2,267.88**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0			2,267.88	2,267.88	0.00							
1420	1420	05/09/2014	COM	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago de arriendo del parqueadero del vehículo de la oficina Técnica ABG Quito, correspondiente al mes de Agosto 2014, según F/. 001-001-07214, certificación presupuestaria 161, certificación operativa 132 y memorando 0291.	1792001730001	CITYFAST S.A.	**67.20**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0			67.20	67.20	0.00							
1421	1421	05/09/2014	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIDERSCHOOL S.A.-Pago servicio de transporte personal técnico ABG Quito, desde sus domicilios hasta el Aeropuerto en Tababela y viceversa, mes Agosto/2014, Proceso SIE-ABG-008-2014, según F/. 001-001 -0033, Informe de conformidad, Memo 0293, Recorrido.	1792443431001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIDERSCHOOL S.A	**4,500.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	2003	002	0			4,500.00	4,500.00	0.00							
1422	1422	05/09/2014	COM	NOR	OGA	HERNADEZ ANGELI.- Reembolso de gastos, utilizó dinero de su propio recurso para la regularización, legalización y trámites de los vehículos de la Oficina Técnica Guayaquil de placas GXF-654 y por compra de un casco de seguridad para la motoneta placas EA1951, trámite con 21 documentos.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**129.49**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	2003	002	0			20.99	20.99	0.00							
001	00	000	001	000	570102	2003	002	0			108.50	108.50	0.00							
1423	1423	05/09/2014	COM	NOR	OGA	Pago por internet en Oficina Técnica ABG Quito, ABG junto con MAE gestionó la apertura de éste servicio para operatizar las actividades de facturación en la Oficina Técnica de Quito, mismas que este año se confirmaron e ingresaron en el sistema e-SIGEF, F/. 800926,429757,13437245,10673869,9126293.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**2,249.79**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0			2,249.79	2,249.79	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1424	1424	05/09/2014	COM	NOR	OGA	CRIOLLO MASAQUIZA RITA.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, a fin de apoyar en campaña de Esterilización de Mascotas, por logística se trasladó el domingo 17 de agosto y el retorno el día 23 de agosto del presente año, adj: 19 docs.	1803911971	CRIOLLO MASAQUIZA RITA MARGOTH	**416.94**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		356.94	356.94	0.00								
1425	1425	05/09/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BEDON MARILYN.- Pago viáticos más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, del 28 al 29 Agosto/2014, reunión con Director Provincial de Salud Pública, Dr. Alex Games, y Responsable Oficina Técnica, tema infracciones y sanciones en Tenencia de mascotas; adj: 11 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**135.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		75.00	75.00	0.00								
1426	1426	05/09/2014	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA.- Por cancelación servicio de transporte marítimo al personal de la ABG en el canal de Itabaca mes de Agosto 2014, según Proceso MCBS-ABG-002-2014, F/. 001-001-0005415, detalle de 436 viajes, tickets, certificación presupuestaria No. 53.	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	**348.80**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	2003	002	0		348.80	348.80	0.00								
1427	1419	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago por concepto de arriendo de las oficinas de la ABG en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito con la empresa City Fast correspondiente al mes de Septiembre/2014 en la Parroquia Tababela, según F/. 001-001-000007196, Certificación Presupuestaria 115 y memo 0290. PH	1792001730001	CITYFAST S.A.	**2,024.89**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0		2,024.89	2,024.89	0.00								
1428	1419	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago por concepto de arriendo de las oficinas de la ABG en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito con la empresa City Fast correspondiente al mes de Septiembre/2014 en la Parroquia Tababela, según F/. 001-001-000007196, Certificación Presupuestaria 115 y memo 0290.REG IVA	1792001730001	CITYFAST S.A.	**242.99**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0		242.99	242.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1429	1423	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	Pago por internet en Oficina Técnica ABG Quito, ABG junto con MAE gestionó la apertura de éste servicio para operatizar las actividades de facturación en la Oficina Técnica de Quito, mismas que este año se confirmaron e ingresaron en el sistema e-SIGEF, F/. 800926,429757,13437245,10673869,9126293.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,008.74**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0			2,008.74	2,008.74	0.00							
1430	1430	05/09/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Por compra de 1700 gl de combustible para uso de los vehículos de Santa Cruz en actividades diarias que se realiza en la institución debido a la urgencia por cumplir las actividades, según F/. 0013776, Kardex.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,516.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	2003	002	0			2,516.00	2,516.00	0.00							
1431	1431	05/09/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Pago planilla mensual de agua y emisión de títulos de las oficinas de la Dirección Ejecutiva correspondiente al mes de AGOSTO/2014, según F/. 001-001-0050802, Certificación Operativa 270 y Memorando 0994.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**48.19**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	2003	002	0			48.19	48.19	0.00							
1432	1423	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	Pago por internet en Oficina Técnica ABG Quito, ABG junto con MAE gestionó la apertura de éste servicio para operatizar las actividades de facturación en la Oficina Técnica de Quito, mismas que este año se confirmaron e ingresaron en el sistema e-SIGEF, F/. 800926,429757,13437245,10673869,9126293.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**241.05**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0			241.05	241.05	0.00							
1433	1430	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Por compra de 1700 gl de combustible para uso de los vehículos de Santa Cruz en actividades diarias que se realiza en la institución debido a la urgencia por cumplir las actividades, según F/. 0013776, Kardex.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,246.43**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	2003	002	0			2,246.43	2,246.43	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1434	1430	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Por compra de 1700 gl de combustible para uso de los vehículos de Santa Cruz en actividades diarias que se realiza en la institución debido a la urgencia por cumplir las actividades, según F/. 0013776, Kardex.REG IVA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**269.57**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	2003	002	0	269.57	269.57	0.00									
1435	1420	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago de arriendo del parqueadero del vehículo de la oficina Técnica ABG Quito, correspondiente al mes de Agosto 2014, según F/. 001-001-07214, certificación presupuestaria 161, certificación operativa 132 y memorando 0291. PH	1792001730001	CITYFAST S.A.	**60.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0	60.00	60.00	0.00									
1436	1420	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago de arriendo del parqueadero del vehículo de la oficina Técnica ABG Quito, correspondiente al mes de Agosto 2014, según F/. 001-001-07214, certificación presupuestaria 161, certificación operativa 132 y memorando 0291. REG IVA	1792001730001	CITYFAST S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0	7.20	7.20	0.00									
1437	1421	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIDERSCHOOL S.A.-Pago servicio de transporte personal técnico ABG Quito, desde sus domicilios hasta el Aeropuerto en Tababela y viceversa, mes Agosto/2014, Proceso SIE-ABG-008-2014, según F/. 001-001 -0033, Informe de conformidad, Memo 0293, Recorrido. PH	1792443431001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIDERSCHOOL S.A	**4,500.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	2003	002	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
1438	1438	08/09/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ FABRICIO.- Pago subsistencia, del 27 al 28 de Agosto/2014, comisión de servicios a la isla Isabela, a fin de realizar las inspecciones a las granjas avícolas, validar la aplicación de buenas prácticas pecuarias en el sistema GPR y realizar el muestreo de ganado; Adj: 11 docs.	2000060943	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO	**54.89**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	54.89	54.89	0.00									
1439	1422	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	HERNADEZ ANGELI.- Reembolso de gastos, utilizó dinero de su propio recurso para la regularización, legalización y trámites de los vehículos de la Oficina Técnica Guayaquil de placas GXF-654 y por compra de un casco de seguridad para la motoneta placas EA1951, trámite con 21 documentos.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**129.49**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	2003	002	0	20.99	20.99	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001 00 000 001 000 570102 2003 002 0									108.50	108.50	0.00									
1440	1425	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BEDON MARILYN.- Pago viáticos más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, del 28 al 29 Agosto/2014, reunión con Director Provincial de Salud Pública, Dr. Alex Games, y Responsable Oficina Técnica, tema infracciones y sanciones en Tenencia de mascotas; adj: 11 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**135.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001 00 000 001 000 530301 2003 002 0									60.00	60.00	0.00									
001 00 000 001 000 530303 2003 002 0									75.00	75.00	0.00									
1441	1441	08/09/2014	COM	NOR	OGA	CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE.- Pago por compra de un teléfono celular para operatividad de la Directora Ejecutiva a fin de mantener control y actualización de la información que maneja la ABG, según F/. 001-001-02120, Orden de compra, Cuadro de adjudicación,Informe de conformidad, Oficio Contraloría.	0919258160001	CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE	**697.76**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001 00 000 001 000 840107 2003 002 0									697.76	697.76	0.00									
1442	1426	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA.- Por cancelación servicio de transporte marítimo al personal de la ABG en el canal de Itabaca mes de Agosto 2014, según Proceso MCBS-ABG-002-2014, F/. 001-001-0005415, detalle de 436 viajes, tickets, certificación presupuestaria No. 53.PH	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	**348.80**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001 00 000 001 000 530201 2003 002 0									348.80	348.80	0.00									
1443	1431	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Pago planilla mensual de agua y emisión de títulos de las oficinas de la Dirección Ejecutiva correspondiente al mes de AGOSTO/2014, según F/. 001-001-0050802, Certificación Operativa 270 y Memorando 0994. PH	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**48.19**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001 00 000 001 000 530101 2003 002 0									48.19	48.19	0.00									
1444	1444	08/09/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MARIA TEREZA.- Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la Dirección Ejecutiva Santa Cruz de placa WEA0075 de la ABG, dentro del proceso MCBS-ABG-003-2014, según F/. 001-001-853, informe técnico y de conformidad.	1802065878001	TRUJILLO MARIA TEREZA	**1,638.56**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001 00 000 001 000 530405 2003 002 0									1,638.56	1,638.56	0.00									
1445	1445	08/09/2014	COM	NOR	OGA	PAREDES ADRANDO MIGUEL.- Pago viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a la ciudad de Quito, a partir del 26 al 29 Agosto/2014, con el fin de	1712260387	PAREDES ADRANDO MIGUEL ANGEL	**338.91**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						atender el requerimiento del MRL, respecto a revisar parámetros de programa de mejoramiento de la Gestión-PMGs; adj: 16 docs.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			282.55	282.55	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			56.36	56.36	0.00							
1446	1443	08/09/2014		DEV	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Pago planilla mensual de agua y emisión de títulos de las oficinas de la Dirección Ejecutiva correspondiente al mes de AGOSTO/2014, según F/. 001-001-0050802, Certificación Operativa 270 y Memorando 0994. PH	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**-48.19**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	2003	002	0			-48.19	-48.19	0.00							
1447	1431	08/09/2014		DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Pago planilla mensual de agua y emisión de títulos de las oficinas de la Dirección Ejecutiva correspondiente al mes de AGOSTO/2014, según F/. 001-001-0050802, Certificación Operativa 270 y Memorando 0994. ph	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**48.19**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	2003	002	0			48.19	48.19	0.00							
1448	1418	08/09/2014		DEV	NOR	OGA	TUPIZA VILLEGAS GONZALO.- Pago de viáticos más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 18 al 26 Agosto/2014, participó en Taller de planificación establecido por SENPLADES y MF en la elaboración de Proforma anual/2015; adj: 14 docs. ph	2000056123	TUPIZA VILLEGAS GONZALO	**510.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			30.00	30.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			480.00	480.00	0.00							
1449	1449	08/09/2014		COM	NOR	OGA	HIDALGO PATRICIO.- Pago pasaje aéreo, asistió a comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 23 al 30 de Agosto/2014, a fin de participar en el curso de Control Contable Gubernamental, dictado por la Contraloría. Se entregó anticipo de viáticos según CUR Contable 54394043; adj: 41 docs.	1710738582	HIDALGO ACHIG MIGUEL PATRICIO	**392.31**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			392.31	392.31	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1450	1417	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI.- Pago diferencia en viáticos y subsistencia, entregado por CUR Contable 54220373 más pasaje aéreo, comisión de servicios en Isla Santa Cruz, del 17 a 26 Agost/2014, participó en Taller de planificación establecido por SENPLADES y MF elaboración de Proforma/2015; adj: 23 docs	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**696.40**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	456.40	456.40	0.00
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	240.00	240.00	0.00

1451	1451	08/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] 0470000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS, PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**10,733.09**			0.00	APROBADO	SLFLORESC		SLFLORESC	SLFLORESC	LALULIMA047	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	002	000	510602	2003	001	0	10,733.09	10,733.09	0.00

1452	1416	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	CORONEL SOSA STEFANY.- Pago de subsistencia el día 27 de Agosto 2014, comisión de servicios, realizó inspección, verificación y examinación de carga y pasajeros del vuelo logístico de la F.A.E. 620 BOING 727-200 con destino a Baltra, en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, adj; 12 Docs.	1103173116	CORONEL SOSA STEFANY DEL CISNE	**14.75**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	14.75	14.75	0.00

1453	1424	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO MASAQUIZA RITA.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, a fin de apoyar en campaña de Esterilización de Mascotas, por logística se trasladó el domingo 17 de agosto y el retorno el día 23 de agosto del presente año, adj: 19 docs.	1803911971	CRIOLLO MASAQUIZA RITA MARGOTH	**416.94**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	60.00	60.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	356.94	356.94	0.00

1454	1438	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ FABRICIO.- Pago subsistencia, del 27 al 28 de Agosto/2014, comisión de servicios a la isla Isabela, a fin de realizar las inspecciones a las granjas avícolas, validar la aplicación de buenas prácticas pecuarias en el sistema GPR y realizar el muestreo de ganado; Adj: 11 docs. PH	2000060943	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO	**54.89**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	54.89	54.89	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1455	1414	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JUAN GABRIEL.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 18 al 26 Agosto/2014, participó en Taller de planificación establecido por SENPLADES y MF en la elaboración de Proforma anual/2015; adj: 22 docs. PH	2000053500	VASQUEZ ARREAGA JUAN GABRIEL	**605.30**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		545.30	545.30	0.00								
1456	1415	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	GRANJA CAROLINA.- Pago viáticos más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, del 28 al 29 Agosto/2014, reunión con Director Provincial de Salud Pública, Dr. Alex Games, tema infracciones y sanciones en Tenencia de mascotas; adj: 15 docs.	2000075115	GRANJA ZURITA SUSANA CAROLINA	**153.15**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		93.15	93.15	0.00								
1457	1457	09/09/2014	COM	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- Pago servicio de guardianía en instalaciones de la Dirección Ejecutiva ABG 1 puesto 12horas nocturnas Lunes a Viernes; Sábados y Domingos 24horas; 1 puesto 24horas Lunes a Domingo en Guayaquil, mes AGOSTO 2014, F/. 001-001-03940,Contrato SIE-ABG-002-2014, roles, informe, bitácora.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**7,235.20**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	2003	002	0		7,235.20	7,235.20	0.00								
1458	1458	09/09/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA ROMERO ANA GABRIELA.- Pago por el servicio de transporte de carga y encomiendas para la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, según F/. 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, Justificativo de Pago, Oficio Cia. CargoExpress, Detalle guías de envíos realizados.	1719756858001	GARCIA ROMERO ANA GABRIELA	**797.72**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530202	2003	002	0		797.72	797.72	0.00								
1459	1457	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- Pago servicio de guardianía en instalaciones de la Dirección Ejecutiva ABG 1 puesto 12horas nocturnas Lunes a Viernes; Sábados y Domingos 24horas; 1 puesto 24horas Lunes a Domingo en Guayaquil, mes AGOSTO 2014, F/. 001-001-03940,Contrato SIE-ABG-002-2014, roles, informe, bitácora.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**6,460.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	2003	002	0		6,460.00	6,460.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1460	1457	09/09/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- Pago servicio de guardianía en instalaciones de la Dirección Ejecutiva ABG 1 puesto 12horas nocturnas Lunes a Viernes; Sábados y Domingos 24horas; 1 puesto 24horas Lunes a Domingo en Guayaquil, mes AGOSTO 2014, F/. 001-001-03940,Contrato SIE-ABG-002-2014, roles, informe, bitácora.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**775.20**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	2003	002	0		775.20	775.20	0.00								
1461	1445	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES ADRANDO MIGUEL.- Pago viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a la ciudad de Quito, a partir del 26 al 29 Agosto/2014, con el fin de atender el requerimiento del MRL, respecto a revisar parámetros de programa de mejoramiento de la Gestión-PMGs; adj: 16 docs. PH	1712260387	PAREDES ADRANDO MIGUEL ANGEL	**338.91**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		282.55	282.55	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		56.36	56.36	0.00								
1462	1462	09/09/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ARIEL.- Pago viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, comisión de servicios Isla San Cristóbal y Guayaquil, del 27/ Agosto a 02 de Sept/2014, instalación red de datos en oficina San Cristóbal; configuración del servidor Zimbra mediante IP pública en Gye; Adj: 38 docs.	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	**799.82**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		279.82	279.82	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		520.00	520.00	0.00								
1463	1463	09/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:47-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 17	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		320.00	320.00	0.00								
1464	1449	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO PATRICIO.- Pago pasaje aéreo, asistió a comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 23 al 30 de Agosto/2014, a fin de participar en el curso de Control Contable Gubernamental, dictado por la Contraloría. Se entregó anticipo de viáticos según CUR Contable 54394043; adj: 41 docs. ph	1710738582	HIDALGO ACHIG MIGUEL PATRICIO	**392.31**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		392.31	392.31	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1465	1441	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE.- Pago por compra de un teléfono celular para operatividad de la Directora Ejecutiva a fin de mantener control y actualización de la información que maneja la ABG, según F/. 001-001-02120, Orden de compra, Cuadro de adjudicación,Informe de conformidad, Oficio Contraloría.	0919258160001	CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE	**623.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	2003	002	0	623.00	623.00	0.00									
1466	1441	09/09/2014	RDP	NOR	OGA	CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE.- Pago por compra de un teléfono celular para operatividad de la Directora Ejecutiva a fin de mantener control y actualización de la información que maneja la ABG, según F/. 001-001-02120, Orden de compra, Cuadro de adjudicación,Informe de conformidad, Oficio Contraloría.	0919258160001	CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE	**74.76**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	2003	002	0	74.76	74.76	0.00									
1467	1444	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MARIA TEREZA.- Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la Dirección Ejecutiva Santa Cruz de placa WEA0075 de la ABG, dentro del proceso MCBS-ABG-003-2014, según F/. 001-001-853, informe técnico y de conformidad. ph	1802065878001	TRUJILLO MARIA TEREZA	**1,463.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	2003	002	0	1,463.00	1,463.00	0.00									
1468	1468	09/09/2014	COM	NOR	OGA	ALULIMA ANTONIO.- Pago diferencia en viáticos y subsistencia, entregado por CUR Contable 54126074, más pasaje aéreo, comisión de servicios en UIO y GYE, del 13 a 26 Agost/2014 , control de Ingresos de Autogestión en puntos 006-001 Quito y 007-001 Gye; adj: 53 docs.	2000034633	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO	**382.19**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	326.19	326.19	0.00									
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	56.00	56.00	0.00									
1469	1444	09/09/2014	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO MARIA TEREZA.- Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la Dirección Ejecutiva Santa Cruz de placa WEA0075 de la ABG, dentro del proceso MCBS-ABG-003-2014, según F/. 001-001-853, informe técnico y de conformidad. REG IVA	1802065878001	TRUJILLO MARIA TEREZA	**175.56**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	2003	002	0	175.56	175.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1470	1470	09/09/2014	COM	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago de alícuota de servicios básicos y administrativos correspondiente al mes de AGOSTO/2014 de la Oficina Técnica ABG Quito, según F/. 001-001-07239, certificación presupuestaria 612, memorandos 0302, 1045 y certificación operativa 263.	1792001730001	CITYFAST S.A.	**189.53**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0	189.53	189.53	0.00									
1471	1458	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA ROMERO ANA GABRIELA.- Pago por el servicio de transporte de carga y encomiendas para la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, según F/. 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, Justificativo de Pago, Oficio Cia. CargoExpress, Detalle guías de envíos realizados.	1719756858001	GARCIA ROMERO ANA GABRIELA	**797.72**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530202	2003	002	0	797.72	797.72	0.00									
1472	1462	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ARIEL.- Pago viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, comisión de servicios Isla San Cristóbal y Guayaquil, del 27/ Agosto a 02 de Sept/2014, instalación red de datos en oficina San Cristóbal; configuración del servidor Zimbra mediante IP pública en Gye; Adj: 38 docs. PH	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	**799.82**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	279.82	279.82	0.00									
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	520.00	520.00	0.00									
1473	1470	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago de alícuota de servicios básicos y administrativos correspondiente al mes de AGOSTO/2014 de la Oficina Técnica ABG Quito, según F/. 001-001-07239, certificación presupuestaria 612, memorandos 0302, 1045 y certificación operativa 263.	1792001730001	CITYFAST S.A.	**189.53**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0	189.53	189.53	0.00									
1474	1468	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	ALULIMA ANTONIO.- Pago diferencia en viáticos y subsistencia, entregado por CUR Contable 54126074, más pasaje aéreo, comisión de servicios en UIO y GYE, del 13 a 26 Agost/2014 , control de Ingresos de Autogestión en puntos 006-001 Quito y 007-001 Gye; adj: 53 docs.	2000034633	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO	**382.19**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	326.19	326.19	0.00									
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	56.00	56.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1475	1475	10/09/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR ELMER.- Pago pasaje aéreo, comisión de servicios Isla San Cristóbal y Guayaquil, del 28/ Agosto a 02 de Sept/2014, instalación red de datos en oficina San Cristóbal; configuración del servidor Zimbra mediante IP pública en Gye. Anticipo de viáticos CUR Contable 54620306; Adj: 38 docs.	1500501968	SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN	**224.14**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			224.14	224.14	0.00							
1476	1476	10/09/2014	COM	NOR	OGA	TOMALA MIRANDA STALIN.- Pago por compra de licencia VELNEO Server V7.15 para desarrollo de software y bases de datos por 1 año a fin de implementar los sistemas informáticos internos de la institución, según F/. 0052, Informe de Conformidad, Orden de Compra, Proformas, Informe Técnico.	0922652193001	TOMALA MIRANDA STALIN FROILAN	**2,688.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	2003	002	0			2,688.00	2,688.00	0.00							
1477	1477	10/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:47-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 10	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**700.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			700.00	700.00	0.00							
1478	1478	11/09/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BEDON MARILYN.- Pago viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 03 al 05 Sept/2014, reunión con Director Provincial de Salud Pública, Dr. Alex Games, sector avícola y ganadero, MIPRO, ARSA, MSP, PNG, MAGAP y Comisaría de Salud; adj: 15 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**311.46**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			251.46	251.46	0.00							
1479	1475	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ELMER.- Pago pasaje aéreo, comisión de servicios Isla San Cristóbal y Guayaquil, del 28/ Agosto a 02 de Sept/2014, instalación red de datos en oficina San Cristóbal; configuración del servidor Zimbra mediante IP pública en Gye. Anticipo de viáticos CUR Contable 54620306; Adj: 38 docs.	1500501968	SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN	**224.14**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			224.14	224.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1480	1480	11/09/2014	COM	NOR	OGA	RAMOS CHALEN MONICA.- Pago de viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 02 al 05 de Septiembre/2014, a fin de asistir a las jornadas de capacitación para la Aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura, Hoja de asistencia Adj: 22 docs.	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0	**441.14**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			381.14	381.14	0.00							
1481	1481	11/09/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago planillas telefónicas de Sta Cruz, San Cristóbal, Isabela, Floreana, Quito y Guayaquil mes de AGOSTO 2014, según F/. de 001-777-004884674 a 001-777-004884683, 001-777-004900346, certificación operativa 275.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**180.08**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0			180.08	180.08	0.00							
1482	1482	11/09/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de Internet y enlaces de datos para todas las oficinas técnicas y planta central de la ABG correspondiente al mes de AGOSTO/2014, proceso RE-ABG-001-2014, según Informe de conformidad y F/. 001-777-004928189 Adj: 6 docs.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10,193.98**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0			10,193.98	10,193.98	0.00							
1483	1476	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	TOMALA MIRANDA STALIN.- Pago por compra de licencia VELNEO Server V7.15 para desarrollo de software y bases de datos por 1 año a fin de implementar los sistemas informáticos internos de la institución, según F/. 0052, Informe de Conformidad, Orden de Compra, Proformas, Informe Técnico.	0922652193001	TOMALA MIRANDA STALIN FROILAN	**2,400.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTEROSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	2003	002	0			2,400.00	2,400.00	0.00							
1484	1476	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	TOMALA MIRANDA STALIN.- Pago por compra de licencia VELNEO Server V7.15 para desarrollo de software y bases de datos por 1 año a fin de implementar los sistemas informáticos internos de la institución, según F/. 0052, Informe de Conformidad, Orden de Compra, Proformas, Informe Técnico.	0922652193001	TOMALA MIRANDA STALIN FROILAN	**2,400.00**			2,376.00	ERRADO	PAHIDALGO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1485	1485	11/09/2014	COM	NOR	OGA	CORTEZ PONCE JOHANA.- Pago de subsistencia, el día 06 de Septiembre de 2014, motivo que realizó la inspección de la carga y equipajes de la Aeronave HERCULES FAE 893 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Latacunga con vuelo directo hacia a Baltra; Adj: 10 docs.	1714217351	CORTEZ PONCE JOHANA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	40.00	40.00	0.00									
1486	1476	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	TOMALA MIRANDA STALIN.- Pago por compra de licencia VELNEO Server V7.15 para desarrollo de software y bases de datos por 1 año a fin de implementar los sistemas informáticos internos de la institución, según F/. 0052, Informe de Conformidad, Orden de Compra, Proformas, Informe Técnico. Reg iva	0922652193001	TOMALA MIRANDA STALIN FROILAN	**288.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	2003	002	0	288.00	288.00	0.00									
1487	1478	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BEDON MARILYN.- Pago viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 03 al 05 Sept/2014, reunión con Director Provincial de Salud Pública, Dr. Alex Games, sector avícola y ganadero, MIPRO, ARSA, MSP, PNG, MAGAP y Comisaría de Salud; adj: 15 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**311.46**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	60.00	60.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	251.46	251.46	0.00									
1488	1482	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de Internet y enlaces de datos para todas las oficinas técnicas y planta central de la ABG correspondiente al mes de AGOSTO/2014, proceso RE-ABG-001-2014, según Informe de conformidad y F/. 001-777-004928189 Adj: 6 docs.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**9,101.77**			9,101.77	ERRADO	PAHIDALGO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0	9,101.77	9,101.77	0.00									
1489	1492	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	GRANJA CAROLINA.- Pago viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 04 al 05 de Sept/2014, a fin de asistir a taller de capacitación con Dirección Provincial de Salud, MIPRO, MINTUR; granjas avícolas, locales bajo vigilancia de la ABG; ADJ: 13 docs	2000075115	GRANJA ZURITA SUSANA CAROLINA	**180.00**			180.00	ERRADO	PAHIDALGO	PAHIDALGO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1490	1490	12/09/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CHUQUIMARCA SEGUNDO.- Pago de subsistencia, el día 06 de Septiembre de 2014, motivo que realizó la inspección de la carga y equipajes de la Aeronave HERCULES FAE 893 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Latacunga con vuelo directo hacia a Baltra; Adj: 10 docs.	1713899233	GONZALEZ CHUQUIMARCA SEGUNDO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			40.00	40.00	0.00							
1491	1491	12/09/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ DANIEL.- Pago de viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 04 al 05 de Sept/2014, realizó tomas y fotografías en taller de capacitación con Dirección Provincial de Salud, MIPRO, MINTUR; locales bajo vigilancia de la ABG; ADJ: 13 docs.	2000074944	CRUZ ZAMBRANO STALIN DANIEL	**180.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			120.00	120.00	0.00							
1492	1492	12/09/2014	COM	NOR	OGA	GRANJA CAROLINA.- Pago viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 04 al 05 de Sept/2014, a fin de asistir a taller de capacitación con Dirección Provincial de Salud, MIPRO, MINTUR; granjas avícolas, locales bajo vigilancia de la ABG; ADJ: 13 docs	2000075115	GRANJA ZURITA SUSANA CAROLINA	**180.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			120.00	120.00	0.00							
1493	1493	12/09/2014	COM	NOR	OGA	CADENA GABRIELA.-Pago viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 04 al 05 de Sept/2014, a fin de asistir a taller de capacitación con Dirección Provincial de Salud, MIPRO, MINTUR; granjas avícolas, locales bajo vigilancia de la ABG; ADJ: 11 docs	1716078876	CADENA GARCIA GABRIELA JANIR	**180.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			120.00	120.00	0.00							
1494	1494	12/09/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOZA ARREAGA PAULO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 27 al 29 de Agosto/2014, con la finalidad de realizar movilización e instalación en el área tecnológica; por traslado de edificio de la oficina técnica; Adj: 21 docs.	0925850133	ESPINOZA ARREAGA PAULO LEONARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1495	1492	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	GRANJA CAROLINA.- Pago viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 04 al 05 de Sept/2014, a fin de asistir a taller de capacitación con Dirección Provincial de Salud, MIPRO, MINTUR; granjas avícolas, locales bajo vigilancia de la ABG; ADJ: 13 docs	2000075115	GRANJA ZURITA SUSANA CAROLINA	**180.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		120.00	120.00	0.00								
1496	1493	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA GABRIELA.-Pago viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 04 al 05 de Sept/2014, a fin de asistir a taller de capacitación con Dirección Provincial de Salud, MIPRO, MINTUR; granjas avícolas, locales bajo vigilancia de la ABG; ADJ: 11 docs	1716078876	CADENA GARCIA GABRIELA JANIR	**180.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		120.00	120.00	0.00								
1497	1491	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ DANIEL.- Pago de viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 04 al 05 de Sept/2014, realizó tomas y fotografias en taller de capacitación con Dirección Provincial de Salud, MIPRO, MINTUR; locales bajo vigilancia de la ABG; ADJ: 13 docs.	2000074944	CRUZ ZAMBRANO STALIN DANIEL	**180.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		120.00	120.00	0.00								
1498	1485	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	CORTEZ PONCE JOHANA.- Pago de subsistencia, el día 06 de Septiembre de 2014, motivo que realizó la inspección de la carga y equipajes de la Aeronave HERCULES FAE 893 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Latacunga con vuelo directo hacia a Baltra; Adj: 10 docs.	1714217351	CORTEZ PONCE JOHANA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		40.00	40.00	0.00								
1499	1490	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CHUQUIMARCA SEGUNDO.- Pago de subsistencia, el día 06 de Septiembre de 2014, motivo que realizó la inspección de la carga y equipajes de la Aeronave HERCULES FAE 893 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Latacunga con vuelo directo hacia a Baltra; Adj: 10 docs.	1713899233	GONZALEZ CHUQUIMARCA SEGUNDO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1500	1480	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS CHALEN MONICA.- Pago de viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 02 al 05 de Septiembre/2014, a fin de asistir a las jornadas de capacitación para la Aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura, Hoja de asistencia Adj: 22 docs.	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0	**441.14**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	60.00	60.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	381.14	381.14	0.00

1501	1501	12/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 0470000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS, PAGO DE HABERES PENDIENTES A LOS FUNCIONARIOS PASIVOS DE LA ABG	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**3,139.60**			0.00	APROBADO	SLFLORESC		SLFLORESC	SLFLORESC	LALULIMA047	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	002	000	510203	2003	001	0	658.37	658.37	0.00
001	00	000	002	000	510204	2003	001	0	273.98	273.98	0.00
001	00	000	002	000	510707	2003	001	0	2,207.25	2,207.25	0.00

1502	1502	15/09/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago por 250 gl de gasolina para la Oficina Técnica San Cristóbal para utilizar en los vehículos institucionales placas WEA-0077 y PEI-5036, para continuar con las actividades diarias, F/. 0221253, Memo 0316.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**370.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530803	2003	002	0	370.00	370.00	0.00

1503	1503	15/09/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por envío de 27 EMS a Quito, Guayaquil, Isla Isabela, San Cristóbal correspondiente al mes de Agosto/2014, según F/. 036-003-01585, detalle de planilla con envíos realizados, guía de envíos, Oficio SGLPS-2014-0044, Memorando 1064.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**388.75**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530106	2003	002	0	388.75	388.75	0.00

1504	1481	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago planillas telefónicas de Sta Cruz, San Cristóbal, Isabela, Floreana, Quito y Guayaquil mes de AGOSTO 2014, según F/. de 001-777-004884674 a 001-777-004884683, 001-777-004900346, certificación operativa 275.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**160.80**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTEROSM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0	160.80	160.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1505	1481	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago planillas telefónicas de Sta Cruz, San Cristóbal, Isabela, Floreana, Quito y Guayaquil mes de AGOSTO 2014, según F/. de 001-777-004884674 a 001-777-004884683, 001-777-004900346, certificación operativa 275. REG IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.28**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0		19.28	19.28	0.00								
1506	1482	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de Internet y enlaces de datos para todas las oficinas técnicas y planta central de la ABG correspondiente al mes de AGOSTO/2014, proceso RE-ABG-001-2014, según Informe de conformidad y F/. 001-777-004928189 Adj: 6 docs.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,101.77**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTEROSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0		9,101.77	9,101.77	0.00								
1507	1482	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de Internet y enlaces de datos para todas las oficinas técnicas y planta central de la ABG correspondiente al mes de AGOSTO/2014, proceso RE-ABG-001-2014, según Informe de conformidad y F/. 001-777-004928189 Adj: 6 docs.reg iv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,092.21**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0		1,092.21	1,092.21	0.00								
1508	1494	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ARREAGA PAULO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 27 al 29 de Agosto/2014, con la finalidad de realizar movilización e instalación en el área tecnológica; por traslado de edificio de la oficina técnica; Adj: 21 docs.	0925850133	ESPINOZA ARREAGA PAULO LEONARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTEROSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		150.00	150.00	0.00								
1509	1503	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por envío de 27 EMS a Quito, Guayaquil, Isla Isabela, San Cristóbal correspondiente al mes de Agosto/2014, según F/. 036-003-01585, detalle de planilla con envíos realizados, guía de envíos, Oficio SGLPS-2014-0044, Memorando 1064.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**347.10**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTEROSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530106	2003	002	0		347.10	347.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1510	1503	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por envío de 27 EMS a Quito, Guayaquil, Isla Isabela, San Cristóbal correspondiente al mes de Agosto/2014, según F/. 036-003-01585, detalle de planilla con envíos realizados, guía de envíos, Oficio SGLPS-2014-0044, Memorando 1064.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**347.10**			347.10	ERRADO	PAHIDALGO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1511	1511	15/09/2014	COM	NOR	OGA	LEMA LEMA ROMEO.- Pago de subsistencia, día 30 de Agosto/2014, motivo que realizó la inspección de la carga y equipajes del vuelo logístico FAE 630 BOEING 737 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Latacunga con destino a San Cristóbal y escala en Guayaquil; Adj: 11 docs.	0301996732	LEMA LEMA ROMEO	**12.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	12.00	12.00	0.00									
1512	1503	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por envío de 27 EMS a Quito, Guayaquil, Isla Isabela, San Cristóbal correspondiente al mes de Agosto/2014, según F/. 036-003-01585, detalle de planilla con envíos realizados, guía de envíos, Oficio SGLPS-2014-0044, Memorando 1064. REG IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**41.65**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530106	2003	002	0	41.65	41.65	0.00									
1513	1502	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago por 250 gl de gasolina para la Oficina Técnica San Cristóbal para utilizar en los vehículos institucionales placas WEA-0077 y PEI-5036, para continuar con las actividades diarias, F/. 0221253, Memo 0316.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**330.36**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	2003	002	0	330.36	330.36	0.00									
1514	1502	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago por 250 gl de gasolina para la Oficina Técnica San Cristóbal para utilizar en los vehículos institucionales placas WEA-0077 y PEI-5036, para continuar con las actividades diarias, F/. 0221253, Memo 0316. REG IVA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**39.64**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	2003	002	0	39.64	39.64	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1515	1515	16/09/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ MARILYN.- Pago viáticos, subsistencia, del 08 al 11 Sept/2014, comisión de servicios a Quito, a fin de asistir a reunión con la Embajada del Reino Unido y de Alemania/reunión con Agrocalidad/Ministra del Ambiente: Líneas de Sistema Cuarentenario, transporte marítimo Galápagos; adj: 12 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**280.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	280.00	280.00	0.00									
1516	1516	16/09/2014	COM	NOR	OGA	RAMOS MONICA.- Pago viáticos y subsistencia, del 09 al 11 de Sept/2014, comisión de servicios a Quito, reunión con Ministra de Transporte, Ministra del Ambiente/Agrocalidad/inspectores, avances en construcción del muelle de carga para Galápagos, acreditación de empresas fumigadoras; adj: 12 docs.	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0	**200.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	200.00	200.00	0.00									
1517	1517	16/09/2014	COM	NOR	OGA	BARROS ITURRALDE ADELA LORENA.- Pago por adquisición de dos mesas de examinación con ruedas, lavamanos y contenedor de agua de acero inoxidable 0.45x140x0.90 cm, para muelle StoreOcean y Aeropuerto carga Guayaquil, según F/. 001-001 -0040, Informe de conformidad, Orden de compra, proforma.	0920682820001	BARROS ITURRALDE ADELA LORENA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840103	2003	002	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
1518	1518	16/09/2014	COM	NOR	OGA	CITYBOX MINI BODEGAS C.A.- Pago canon de arrendamiento por el alquiler de una bodega de 13 metros cuadrados en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al mes de Septiembre del año 2014, según F/. 001-001-0027314 , Memo No. 0437 y Certificación Presupuestaria No. 55	0992583312001	CITYBOX MINI BODEGAS C.A	**268.79**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0	268.79	268.79	0.00									
1519	1519	16/09/2014	COM	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pago servicio de arriendo de una oficina administrativa y de control de la Oficina Técnica ABG en Guayaquil, ubicada en las instalaciones aeroportuarias de TAGSA, Septiembre/2014, donde funciona el punto de control de carga nacional, F/. 00037104.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**257.04**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0	257.04	257.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1520	1520	16/09/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Por cancelación consumo energía eléctrica de las oficinas Floreana, Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz mes AGOSTO/2014, según F/. 221166, 221198,221028, 221347,221350,226058 y 228227, Memo 1065.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**812.31**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	2003	002	0			812.31	812.31	0.00							
1521	1515	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ MARILYN.- Pago viáticos, subsistencia, del 08 al 11 Sept/2014, comisión de servicios a Quito, a fin de asistir a reunión con la Embajada del Reino Unido y de Alemania/reunión con Agrocalidad/Ministra del Ambiente: Líneas de Sistema Cuarentenario, transporte marítimo Galápagos; adj: 12 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**280.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			280.00	280.00	0.00							
1522	1516	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS MONICA.- Pago viáticos y subsistencia, del 09 al 11 de Sept/2014, comisión de servicios a Quito, reunión con Ministra de Transporte, Ministra del Ambiente/Agrocalidad/inspectores, avances en construcción del muelle de carga para Galápagos, acreditación de empresas fumigadoras; adj: 12 docs.	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0	**200.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			200.00	200.00	0.00							
1523	1523	16/09/2014	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A.TRANSVALLEMOR.- Pago servicio de transporte para funcionarios de la ABG-Guayaquil, desde domicilios hasta los puntos de control en aeropuerto carga, muelle carga y viceversa, mes AGOSTO 2014, Registro de recorrido, F/. 001-001-587, Proceso SIE-ABG-003-2014.	0992340797001	TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A. TRANSVALLEMOR	**4,674.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	2003	002	0			4,674.00	4,674.00	0.00							
1524	1517	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS ITURRALDE ADELA LORENA.- Pago por adquisición de dos mesas de examinación con ruedas, lavamanos y contenedor de agua de acero inoxidable 0.45x140x0.90 cm, para muelle StoreOcean y Aeropuerto carga Guayaquil, según F/. 001-001 -0040, Informe de conformidad, Orden de compra, proforma.	0920682820001	BARROS ITURRALDE ADELA LORENA	**892.86**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840103	2003	002	0			892.86	892.86	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1525	1518	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	CITYBOX MINI BODEGAS C.A.- Pago canon de arrendamiento por el alquiler de una bodega de 13 metros cuadrados en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al mes de Septiembre del año 2014, según F/. 001-001-0027314 , Memo No. 0437 y Certificación Presupuestaria No. 55	0992583312001	CITYBOX MINI BODEGAS C.A	**239.99**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0	239.99	239.99	0.00									
1526	1526	16/09/2014	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS MILLIN.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicios en Quito y Guayaquil, del 07 al 13 Septiembre/2014, reunión en SERCOP para respuesta a Oficio No. ABG-DE-2014-0463/compra de vehículo Van y curso de Compras Públicas para obtener Certificado de Competencias, adj: 16 docs.	0925520546	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH	**520.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	520.00	520.00	0.00									
1527	1518	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	CITYBOX MINI BODEGAS C.A.- Pago canon de arrendamiento por el alquiler de una bodega de 13 metros cuadrados en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al mes de Septiembre del año 2014, según F/. 001-001-0027314 , Memo No. 0437 y Certificación Presupuestaria No. 55. reg iva	0992583312001	CITYBOX MINI BODEGAS C.A	**28.80**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0	28.80	28.80	0.00									
1528	1519	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pago servicio de arriendo de una oficina administrativa y de control de la Oficina Técnica ABG en Guayaquil, ubicada en las instalaciones aeroportuarias de TAGSA, Septiembre/2014, donde funciona el punto de control de carga nacional, F/. 00037104.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**229.50**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0	229.50	229.50	0.00									
1529	1529	16/09/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ GLORIA.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicos en la ciudad de Guayaquil, del 10 al 13 de Sept/2014, asistió a taller de capacitación/Compras Públicas para obtener Certificado de Competencias del SERCOP, los días 11 y 12 de Septiembre en el Hotel Marcelius, adj: 12 docs.	2000073896	JIMENEZ CARRION GLORIA ELIZABETH	**280.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1530	1519	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pago servicio de arriendo de una oficina administrativa y de control de la Oficina Técnica ABG en Guayaquil, ubicada en las instalaciones aeroportuarias de TAGSA, Septiembre/2014, donde funciona el punto de control de carga nacional, F/. 00037104.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**27.54**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0												
									27.54	27.54	0.00									
1531	1520	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Por cancelación consumo energía eléctrica de las oficinas Floreana, Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz mes AGOSTO/2014, según F/. 221166, 221198,221028, 221347,221350,226058 y 228227, Memo 1065.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**812.31**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	2003	002	0												
									812.31	812.31	0.00									
1532	1532	16/09/2014	COM	NOR	OGA	RAMOS MONICA.- Reembolso de pasajes al exterior para la Directora de Normativa y Prevención de Bioseguridad Eco. Mónica Ramos, ya que realizará viaje a Chile para realizar visita técnica y elaborar un convenio de cooperación con el SAG, según detalle pasaje aéreo, Carta 4529/2014, Agenda, Memo 1033.	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0	**1,199.25**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730302	2003	001	0												
									1,199.25	1,199.25	0.00									
1533	1532	16/09/2014	COM	RTO	OGA	RAMOS MONICA.- Reembolso de pasajes al exterior para la Directora de Normativa y Prevención de Bioseguridad Eco. Mónica Ramos, ya que realizará viaje a Chile para realizar visita técnica y elaborar un convenio de cooperación con el SAG, SE REVERSA PORQUE NO SE ADJUNTO DETALLE DE FECHAS.	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0	**-1,199.25**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730302	2003	001	0												
									-1,199.25	-1,199.25	0.00									
1534	1534	16/09/2014	COM	NOR	OGA	RAMOS MONICA.- Reembolso de pasajes al exterior para la Eco. Mónica Ramos, ya que realizará viaje a Chile, del 20 al 28 Septiembre/2014, para realizar visita técnica y elaborar un convenio de cooperación con el SAG, según detalle pasaje aéreo, Carta 4529/2014, Agenda, Memo 1033.	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0	**1,199.25**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730302	2003	001	0												
									1,199.25	1,199.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1535	1535	16/09/2014	COM	NOR	OGA	DUQUE VIVIANA.- Reembolso de pasajes al exterior para la Ing. Viviana Duque, ya que realizará viaje a Chile, del 20 al 28 Septiembre/2014, para realizar visita técnica, visita programas de cuarentena y elaborar un convenio de cooperación con el SAG, según pasaje aéreo, Carta 4529, Agenda, Memo 1033.	1713238499	VIVIANA DUQUE	**1,501.65**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730302	2003	001	0			1,501.65	1,501.65	0.00							
1536	1534	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS MONICA.- Reembolso de pasajes al exterior para la Eco. Mónica Ramos, ya que realizará viaje a Chile, del 20 al 28 Septiembre/2014, para realizar visita técnica y elaborar un convenio de cooperación con el SAG, según detalle pasaje aéreo, Carta 4529/2014, Agenda, Memo 1033.	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0	**1,199.25**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730302	2003	001	0			1,199.25	1,199.25	0.00							
1537	1535	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	DUQUE VIVIANA.- Reembolso de pasajes al exterior para la Ing. Viviana Duque, ya que realizará viaje a Chile, del 20 al 28 Septiembre/2014, para realizar visita técnica, visita programas de cuarentena y elaborar un convenio de cooperación con el SAG, según pasaje aéreo, Carta 4529, Agenda, Memo 1033.	1713238499	VIVIANA DUQUE	**1,501.65**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730302	2003	001	0			1,501.65	1,501.65	0.00							
1538	1529	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GLORIA.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicos en la ciudad de Guayaquil, del 10 al 13 de Sept/2014, asistió a taller de capacitación/Compras Públicas para obtener Certificado de Competencias del SERCOP, los días 11 y 12 de Septiembre en el Hotel Marcelius, adj: 12 docs.	2000073896	JIMENEZ CARRION GLORIA ELIZABETH	**280.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			280.00	280.00	0.00							
1539	1526	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS MILLIN.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicios en Quito y Guayaquil, del 07 al 13 Septiembre/2014, reunión en SERCOP para respuesta a Oficio No. ABG-DE-2014-0463/compra de vehículo Van y curso de Compras Públicas para obtener Certificado de Competencias, adj: 16 docs.	0925520546	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH	**520.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			520.00	520.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1540	1523	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A.TRANSVALLEMOR.- Pago servicio de transporte para funcionarios de la ABG-Guayaquil, desde domicilios hasta los puntos de control en aeropuerto carga, muelle carga y viceversa, mes AGOSTO 2014, Registro de recorrido, F/. 001-001-587, Proceso SIE-ABG-003-2014.	0992340797001	TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A. TRANSVALLEMOR	**4,674.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	2003	002	0		4,674.00	4,674.00	0.00								
1541	1541	17/09/2014	COM	NOR	OGA	CUZCO RIVAS LUZ EMERITA.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo de la motoneta institucional de placas EA1951 de la oficina técnica ABG-Guayaquil, según F/. 002-001-0003970, Informe de conformidad, Orden de compra, cuadro de adjudicación, proformas, Certf Operativa 197.	0904125663001	CUZCO RIVAS LUZ EMERITA	**100.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	2003	002	0		100.00	100.00	0.00								
1542	1542	18/09/2014	COM	NOR	OGA	ALVARO BAQUE.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, del 10 al 13 de Sept/2014, asistió a taller de capacitación/Compras Públicas para obtener Certificado de Competencias del SERCOP, los días 11 y 12 de Septiembre en el Hotel Marcelius, adj: 10 docs.	2000076931	ALVARO LUIS BAQUE MENOSCAL	**280.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		280.00	280.00	0.00								
1543	1541	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	CUZCO RIVAS LUZ EMERITA.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo de la motoneta institucional de placas EA1951 de la oficina técnica ABG-Guayaquil, según F/. 002-001-0003970, Informe de conformidad, Orden de compra, cuadro de adjudicación, proformas, Certf Operativa 197.	0904125663001	CUZCO RIVAS LUZ EMERITA	**89.29**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	2003	002	0		89.29	89.29	0.00								
1544	1544	18/09/2014	COM	NOR	OGA	GRANJA CAROLINA.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, del 10 al 13 de Sept/2014, asistió a taller de capacitación/Compras Públicas para obtener Certificado de Competencias del SERCOP, los días 11 y 12 de Septiembre en el Hotel Marcelius, adj: 13 docs.	2000075115	GRANJA ZURITA SUSANA CAROLINA	**280.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		280.00	280.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1545	1541	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	CUZCO RIVAS LUZ EMERITA.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo de la motoneta institucional de placas EA1951 de la oficina técnica ABG-Guayaquil, según F/. 002-001-0003970, Informe de conformidad, Orden de compra, cuadro de adjudicación, proformas, Certf Operativa 197. reg iva	0904125663001	CUZCO RIVAS LUZ EMERITA	**10.71**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	2003	002	0	10.71	10.71	0.00									
1546	1546	18/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:47-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 14	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**1,040.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	1,040.00	1,040.00	0.00									
1547	1547	22/09/2014	COM	NOR	OGA	RIOS JARRIN ANDREA.- Pago de subsistencia, día 30 de Agosto/2014, motivo que realizó la inspección de la carga y equipajes del vuelo logístico FAE 630 BOEING 737 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Latacunga con destino a San Cristóbal y escala en Guayaquil; Adj: 10 docs.	1714960489	RIOS JARRIN ANDREA SOLEDAD	**12.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	12.00	12.00	0.00									
1548	1517	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	BARROS ITURRALDE ADELA LORENA.- Pago por adquisición de dos mesas de examinación con ruedas, lavamanos y contenedor de agua de acero inoxidable 0.45x140x0.90 cm, para muelle StoreOcean y Aeropuerto carga Guayaquil, según F/. 001-001 -0040, Informe de conformidad, Orden de compra, proforma.	0920682820001	BARROS ITURRALDE ADELA LORENA	**107.14**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840103	2003	002	0	107.14	107.14	0.00									
1549	1542	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	ALVARO BAQUE.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, del 10 al 13 de Sept/2014, asistió a taller de capacitación/Compras Públicas para obtener Certificado de Competencias del SERCOP, los días 11 y 12 de Septiembre en el Hotel Marcelius, adj: 10 docs.	2000076931	ALVARO LUIS BAQUE MENOSCAL	**280.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	280.00	280.00	0.00									
1550	1544	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	GRANJA CAROLINA.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, del 10 al 13 de Sept/2014, asistió a taller de capacitación/Compras Públicas para obtener Certificado de Competencias del SERCOP, los días 11 y 12 de Septiembre en el Hotel Marcelius, adj: 13 docs.	2000075115	GRANJA ZURITA SUSANA CAROLINA	**280.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1551	1551	22/09/2014	COM	NOR	OGA	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- Pago por adquisición de snub-roller rodillo de giro interno banda transportadora y snub-roller drive de giro y ajuste banda transportadora para máquina/Rayos X LineScan LS231058 del punto de control del Aeropto Gyquil, según F/. 02473, Orden de Compra, Informe Técnico 108.	1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	**862.40**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	2003	002	0			862.40	862.40	0.00							
1552	1552	22/09/2014	COM	NOR	OGA	PROYAN S.A.- Pago por servicio de capacitación de un taller de preparación para la Certificación del SERCOP para 4 funcionarios en la ciudad de Guayaquil, los días 11 y 12 de Septiembre de 2014, según F/. 001-001-0872, Informe de conformidad, Memorando Disposición 1025 y correos electrónicos.	0992749245001	PROYAN S.A.	**963.20**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	2003	002	0			963.20	963.20	0.00							
1553	1553	22/09/2014	COM	NOR	OGA	INCOPROV CIA. LTDA.- Pago por adquisición de 44 trajes de protección en polipropileno tipo mameluco con elástico para el personal que realiza fumigaciones en control de plagas, según F/. 001-001-068458, Informe de conformidad, Orden de compra, Proformas, Cuadro de adjudicación, Memo 197.	1791203194001	INCOPROV CIA. LTDA.	**330.18**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	002	000	530802	2003	002	0			330.18	330.18	0.00							
1554	1554	22/09/2014	COM	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pago de gastos comunes por concepto de servicios básicos agua potable, correspondiente al período 21-07-2014 al 20-08-2014 de la Oficina Técnica Guayaquil Aeropuerto, según F/. 001-002-000037243, certificación presupuestaria 642 y memo 0464.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**117.88**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	2003	002	0			117.88	117.88	0.00							
1555	1555	22/09/2014	COM	NOR	OGA	FERRETERIA INSULAR FERROINSULAR S.A.- Pago por adquisición de 32 Kg. de malla de nylon 2.5" para realizar captura de mascotas callejeras, requerido por el área de Vigilancia y Calidad, según F/. 001-001-0183749, Informe de conformidad, Orden de compra, Cuadro de adjudicación, proforma, Memo 0198.	2090004401001	FERRETERIA INSULAR FERROINSULAR S.A.	**600.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	001	000	530814	2003	002	0			600.00	600.00	0.00							
1556	1511	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	LEMA LEMA ROMEO.- Pago de subsistencia, día 30 de Agosto/2014, motivo que realizó la inspección de la carga y equipajes del vuelo logístico FAE 630 BOEING 737 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Latacunga con destino a San Cristóbal y escala en Guayaquil; Adj: 11 docs.	0301996732	LEMA LEMA ROMEO	**12.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	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

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1557	1547	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	RIOS JARRIN ANDREA.- Pago de subsistencia, día 30 de Agosto/2014, motivo que realizó la inspección de la carga y equipajes del vuelo logistico FAE 630 BOEING 737 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Latacunga con destino a San Cristóbal y escala en Guayaquil; Adj: 10 docs.	1714960489	RIOS JARRIN ANDREA SOLEDAD	**12.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		12.00	12.00	0.00								
1558	1554	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pago de gastos comunes por concepto de servicios básicos agua potable, correspondiente al período 21-07-2014 al 20-08-2014 de la Oficina Técnica Guayaquil Aeropuerto, según F/. 001-002-000037243, certificación presupuestaria 642 y memo 0464.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**117.88**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	2003	002	0		117.88	117.88	0.00								
1559	1555	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	FERRETERIA INSULAR FERROINSULAR S.A.- Pago por adquisición de 32 Kg. de malla de nylon 2.5" para realizar captura de mascotas callejeras, requerido por el área de Vigilancia y Calidad, según F/. 001-001-0183749, Informe de conformidad, Orden de compra, Cuadro de adjudicación, proforma, Memo 0198.	2090004401001	FERRETERIA INSULAR FERROINSULAR S.A.	**535.71**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	001	000	530814	2003	002	0		535.71	535.71	0.00								
1560	1560	23/09/2014	COM	NOR	OGA	ACSEREL S.A.- Pago por servicio de mantenimiento eléctrico para la instalación de 2 UPS marca Kehua KR3000 de 3KVA (adecuación de puesta a tierra) para la Oficina Técnica ABG Guayaquil, según F/. 001-001-011140, Informe de conformidad, Orden de Compra, Cuadro de adjudicación, Proforma, Memo 0118.	0991383336001	ACSEREL S.A.	**471.52**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	2003	002	0		471.52	471.52	0.00								
1561	1555	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	FERRETERIA INSULAR FERROINSULAR S.A.- Pago por adquisición de 32 Kg. de malla de nylon 2.5" para realizar captura de mascotas callejeras, requerido por el área de Vigilancia y Calidad, según F/. 001-001-0183749, Informe de conformidad, Orden de compra, Cuadro de adjudicación, proforma, Memo 0198.	2090004401001	FERRETERIA INSULAR FERROINSULAR S.A.	**64.29**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	001	000	530814	2003	002	0		64.29	64.29	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1562	1562	23/09/2014	COM	NOR	OGA	MERA ANGUETA SIMON.- Pago por compra de dos deshumificadores HL-2320/MZ, 15 Lt (extractor de humedad) para mantener bienes, materiales y suministros de oficina de la bodega institucional en buenas condiciones, según F/. 002-001-0853, Informe de conformidad, Orden de compra, Proforma, Memo 0799.	1802006716001	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO	**1,360.80**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	840104	2003	001	0	1,360.80	1,360.80	0.00									
1563	1563	23/09/2014	COM	NOR	OGA	ACSEREL S.A.- Pago por compra de 2 UPS de 3 Kva, 2 Banco externo de baterías y 2 Cargador externo de baterías de 96 Vdc, se los ubicará en la oficina de carga del aeropto de Gyquil y Oficina Central ABG Santa Cruz, según F/. 00011138, Informe de conformidad, Orden de compra, Proforma, Memo 0082.	0991383336001	ACSEREL S.A.	**4,052.16**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	2003	002	0	4,052.16	4,052.16	0.00									
1564	1553	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	INCOPROV CIA. LTDA.- Pago por adquisición de 44 trajes de protección en polipropileno tipo mameluco con elástico para el personal que realiza fumigaciones en control de plagas, según F/. 001-001-068458, Informe de conformidad, Orden de compra, Proformas, Cuadro de adjudicación, Memo 197.	1791203194001	INCOPROV CIA. LTDA.	**294.80**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	002	000	530802	2003	002	0	294.80	294.80	0.00									
1565	1553	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	INCOPROV CIA. LTDA.- Pago por adquisición de 44 trajes de protección en polipropileno tipo mameluco con elástico para el personal que realiza fumigaciones en control de plagas, según F/. 001-001-068458, Informe de conformidad, Orden de compra, Proformas, Cuadro de adjudicación, Memo 197.	1791203194001	INCOPROV CIA. LTDA.	**35.38**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	002	000	530802	2003	002	0	35.38	35.38	0.00									
1566	1552	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PROYAN S.A.- Pago por servicio de capacitación de un taller de preparación para la Certificación del SERCOP para 4 funcionarios en la ciudad de Guayaquil, los días 11 y 12 de Septiembre de 2014, según F/. 001-001-0872, Informe de conformidad, Memorando Disposición 1025 y correos electrónicos.	0992749245001	PROYAN S.A.	**860.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	2003	002	0	860.00	860.00	0.00									
1567	1552	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	PROYAN S.A.- Pago por servicio de capacitación de un taller de preparación para la Certificación del SERCOP para 4 funcionarios en la ciudad de Guayaquil, los días 11 y 12 de Septiembre de 2014, según F/. 001-001-0872, Informe de conformidad, Memorando Disposición 1025 y correos electrónicos.	0992749245001	PROYAN S.A.	**103.20**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	2003	002	0	103.20	103.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1568	1551	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- Pago por adquisición de snub-roller rodillo de giro interno banda transportadora y snub-roller drive de giro y ajuste banda transportadora para máquina/Rayos X LineScan LS231058 del punto de control del Aeropto Gyquil, según F/. 02473, Orden de Compra, Informe Técnico 108.	1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	**770.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	2003	002	0	770.00	770.00	0.00									
1569	1563	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	ACSEREL S.A.- Pago por compra de 2 UPS de 3 Kva, 2 Banco externo de baterías y 2 Cargador externo de baterías de 96 Vdc, se los ubicará en la oficina de carga del aeropto de Gyquil y Oficina Central ABG Santa Cruz, según F/. 00011138, Informe de conformidad, Orden de compra, Proforma, Memo 0082.	0991383336001	ACSEREL S.A.	**3,618.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	2003	002	0	3,618.00	3,618.00	0.00									
1570	1563	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	ACSEREL S.A.- Pago por compra de 2 UPS de 3 Kva, 2 Banco externo de baterías y 2 Cargador externo de baterías de 96 Vdc, se los ubicará en la oficina de carga del aeropto de Gyquil y Oficina Central ABG Santa Cruz, según F/. 00011138, Informe de conformidad, Orden de compra, Proforma, Memo 0082.	0991383336001	ACSEREL S.A.	**3,618.00**			3,581.82	ERRADO	PAHIDALGO						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1571	1563	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	ACSEREL S.A.- Pago por compra de 2 UPS de 3 Kva, 2 Banco externo de baterías y 2 Cargador externo de baterías de 96 Vdc, se los ubicará en la oficina de carga del aeropto de Gyquil y Oficina Central ABG Santa Cruz, según F/. 00011138, Informe de conformidad, Orden de compra, Proforma, Memo 0082.	0991383336001	ACSEREL S.A.	**434.16**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	2003	002	0	434.16	434.16	0.00									
1572	1560	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	ACSEREL S.A.- Pago por servicio de mantenimiento eléctrico para la instalación de 2 UPS marca Kehua KR3000 de 3KVA (adecuación de puesta a tierra) para la Oficina Técnica ABG Guayaquil, según F/. 001-001-011140, Informe de conformidad, Orden de Compra, Cuadro de adjudicación, Proforma, Memo 0118.	0991383336001	ACSEREL S.A.	**421.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	2003	002	0	421.00	421.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1573	1560	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	ACSEREL S.A.- Pago por servicio de mantenimiento eléctrico para la instalación de 2 UPS marca Kehua KR3000 de 3KVA (adecuación de puesta a tierra) para la Oficina Técnica ABG Guayaquil, según F/. 001-001-011140, Informe de conformidad, Orden de Compra, Cuadro de adjudicación, Proforma, Memo 0118.	0991383336001	ACSEREL S.A.	**421.00**			412.58	ERRADO	PAHIDALGO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1574	1560	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	ACSEREL S.A.- Pago por servicio de mantenimiento eléctrico para la instalación de 2 UPS marca Kehua KR3000 de 3KVA (adecuación de puesta a tierra) para la Oficina Técnica ABG Guayaquil, según F/. 001-001-011140, Informe de conformidad, Orden de Compra, Cuadro de adjudicación, Proforma, Memo 0118.	0991383336001	ACSEREL S.A.	**50.52**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	2003	002	0	50.52	50.52	0.00									
1575	1575	24/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 0470000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS, LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL SR. TOMALA	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**599.00**			0.00	APROBADO	SLFLORESC		SLFLORESC	SLFLORESC	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	002	000	510203	2003	001	0	292.50	292.50	0.00									
001	00	000	002	000	510204	2003	001	0	170.00	170.00	0.00									
001	00	000	002	000	510707	2003	001	0	136.50	136.50	0.00									
1576	1576	24/09/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS GRANDA IRVING FABIAN.- Pago viáticos y pasaje marítimo, comisión de servicios en la Isla Isabela, del 18 al 20 de Sept/2014, asistió al Gabinete Provincial, llevado a cabo en el Restaurante The Housers sector parte alta denominado Los Tintos el día 19 de Sept del presente; adj: 12 docs.	2000088597	CEVALLOS GRANDA IRVING FABIAN	**220.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	60.00	60.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	160.00	160.00	0.00									
1577	1576	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GRANDA IRVING FABIAN.- Pago viáticos y pasaje marítimo, comisión de servicios en la Isla Isabela, del 18 al 20 de Sept/2014, asistió al Gabinete Provincial, llevado a cabo en el Restaurante The Housers sector parte alta denominado Los Tintos el día 19 de Sept del presente; adj: 12 docs.	2000088597	CEVALLOS GRANDA IRVING FABIAN	**220.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	60.00	60.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1578	1578	24/09/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BEDON MARILYN.- Pago viáticos y Subsistencia, comisión de servicios a Guayaquil, del 16 al 18 de Sept2014, asistió a reunión en Puerto OCEAN STAR con Delia Guerra, Javier Hrycaniuk Director de Operaciones, Fabián Bolaños Director de MTOP, con el Tema: Ineficiencias de dicho Puerto; adj: 10 doc	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**200.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			200.00	200.00	0.00							
1579	1579	24/09/2014	COM	NOR	OGA	CEDENO GOMEZ MARIELA.- Pago viáticos y pasaje marítimo, comisión de servicios en la Isla Isabela, del 18 al 20 de Sept/2014, asistió al Gabinete Provincial, llevado a cabo en el Restaurante The Housers sector parte alta denominado Los Tintos el día 19 de Sept del presente; adj: 11 docs.	2000027322	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA	**220.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			160.00	160.00	0.00							
1580	1580	24/09/2014	COM	NOR	OGA	HURTADO CAICEDO MIGUEL ANGEL.- Pago por adquisición de cordones con logo institucional y porta credenciales plásticos de brazo y verticales para credenciales de identificación con las que contará el personal de la institución, según F/. 01168, Orden de compra, Informe de conformidad, proforma.	1712193455001	HURTADO CAICEDO MIGUEL ANGEL	**619.14**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	2003	002	0			257.00	257.00	0.00							
020	00	000	001	000	530807	2003	002	0			362.14	362.14	0.00							
1581	1581	24/09/2014	COM	NOR	OGA	PUNTO CYBER S.A.- Pago por compra de 5 Tablets 10" XTRATECH, a fin de controlar en tiempo real inspecciones de carga y equipaje en ptos y aeroptos: puntos Quito, Gyquil, Sta Cruz, San Cristóbal e Isabela, según F/. 002754, Informe Técnico y conformidad, Orden de compra 0046, Proformas, memo 0046.	0992207345001	PUNTO CYBER S.A. CYBERSA	**2,794.40**			2,794.40	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	2003	002	0			2,794.40	2,794.40	0.00							
1582	1582	24/09/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR.- Pago por adquisición de dos sellos de numeración automáticos para punto de control Isla Isabela y un sello automático para el Área de Talento Humano, según F/. 001-002-04210, Informe de conformidad, Orden de compra 1035, Proforma, Cuadro de adjudicación.	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	**160.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	2003	002	0			160.00	160.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1583	1551	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- Pago por adquisición de snub-roller rodillo de giro interno banda transportadora y snub-roller drive de giro y ajuste banda transportadora para máquina/Rayos X LineScan LS231058 del punto de control del Aeropto Gyquil, según F/. 02473, Orden de Compra, Informe Técnico 108.	1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	**92.40**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	2003	002	0	92.40	92.40	0.00									
1584	1579	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO GOMEZ MARIELA.- Pago viáticos y pasaje marítimo, comisión de servicios en la Isla Isabela, del 18 al 20 de Sept/2014, asistió al Gabinete Provincial, llevado a cabo en el Restaurante The Housers sector parte alta denominado Los Tintos el día 19 de Sept del presente; adj: 11 docs.	2000027322	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA	**220.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	60.00	60.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	160.00	160.00	0.00									
1585	1578	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BEDON MARILYN.- Pago viáticos y Subsistencia, comisión de servicios a Guayaquil, del 16 al 18 de Sept2014, asistió a reunión en Puerto OCEAN STAR con Delia Guerra, Javier Hrycaniuk Director de Operaciones, Fabián Bolaños Director de MTOP, con el Tema: Ineficiencias de dicho Puerto; adj: 10 doc	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**200.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	200.00	200.00	0.00									
1586	1586	25/09/2014	COM	NOR	OGA	PAREDES ADRANDO MIGUEL ANGEL.- Pago de viáticos y Subsistencia, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 18 al 20 de Septiembre/2014, con el fin de asistir a Capacitación "Empoderamiento de la Ética para el Buen Vivir en las Instituciones de la Función Ejecutiva"; Adj: 12 docs.	1712260387	PAREDES ADRANDO MIGUEL ANGEL	**200.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	200.00	200.00	0.00									
1587	1587	25/09/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN.- Pago de viáticos y Subsistencia, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 18 al 20 de Septiembre/2014, con el fin de asistir a Capacitación "Empoderamiento de la Ética para el Buen Vivir en las Instituciones de la Función Ejecutiva"; Adj: 12 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**200.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	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

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1588	1581	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	PUNTO CYBER S.A.- Pago por compra de 5 Tablets 10" XTRATECH, a fin de controlar en tiempo real inspecciones de carga y equipaje en ptos y aeroptos: puntos Quito, Gyquil, Sta Cruz, San Cristóbal e Isabela, según F/. 002754, Informe Técnico y conformidad, Orden de compra 0046, Proformas, memo 0046.	0992207345001	PUNTO CYBER S.A. CYBERSA	**2,495.00**			2,470.05	ERRADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	2003	002	0	2,495.00	2,495.00	0.00									
1589	1581	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	PUNTO CYBER S.A.- Pago por compra de 5 Tablets 10" XTRATECH, a fin de controlar en tiempo real inspecciones de carga y equipaje en ptos y aeroptos: puntos Quito, Gyquil, Sta Cruz, San Cristóbal e Isabela, según F/. 002754, Informe Técnico y conformidad, Orden de compra 0046, Proformas, memo 0046.	0992207345001	PUNTO CYBER S.A. CYBERSA	**299.40**			299.40	ERRADO	PAHIDALGO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1590	1582	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR.- Pago por adquisición de dos sellos de numeración automáticos para punto de control Isla Isabela y un sello automático para el Área de Talento Humano, según F/. 001-002-04210, Informe de conformidad, Orden de compra 1035, Proforma, Cuadro de adjudicación.	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	**142.86**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	2003	002	0	142.86	142.86	0.00									
1591	1591	25/09/2014	COM	NOR	OGA	VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.- Pago por compra de 144.79 gl de diesel para el vehículo de la oficina ABG en el Aeropuerto Mariscal Sucre Quito, el mismo que se utilizará en las labores diarias de los funcionarios, período Octubre a Diciembre del año 2014, según F/. 001-001-000414562 y memorando 318.	1791410904001	VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	2003	002	0	150.00	150.00	0.00									
1592	1582	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR.- Pago por adquisición de dos sellos de numeración automáticos para punto de control Isla Isabela y un sello automático para el Área de Talento Humano, según F/. 001-002-04210, Informe de conformidad, Orden de compra 1035, Proforma, Cuadro de adjudicación.	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	**17.14**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	2003	002	0	17.14	17.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1593	1593	25/09/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA BAUTISTA ALEX.- Reembolso de gastos, motivo que utilizó dinero de su propio recurso para realizar envío de documentos de la institución desde la ciudad de Quito hasta Santa Cruz Oficina Central, según detalle de 11 guías de envío empresa Tame, Certificación Operativa 287, Memo 0312.	1802475572	FONSECA BAUTISTA ALEX MARCELO	**21.82**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530202	2003	002	0			21.82	21.82	0.00							
1594	1580	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	HURTADO CAICEDO MIGUEL ANGEL.- Pago por adquisición de cordones con logo institucional y porta credenciales plásticos de brazo y verticales para credenciales de identificación con las que contará el personal de la institución, según F/. 01168, Orden de compra, Informe de conformidad, proforma.	1712193455001	HURTADO CAICEDO MIGUEL ANGEL	**552.80**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	2003	002	0			229.46	229.46	0.00							
020	00	000	001	000	530807	2003	002	0			323.34	323.34	0.00							
1595	1580	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	HURTADO CAICEDO MIGUEL ANGEL.- Pago por adquisición de cordones con logo institucional y porta credenciales plásticos de brazo y verticales para credenciales de identificación con las que contará el personal de la institución, según F/. 01168, Orden de compra, Informe de conformidad, proforma.	1712193455001	HURTADO CAICEDO MIGUEL ANGEL	**552.80**			541.74	ERRADO	PAHIDALGO						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1596	1580	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	HURTADO CAICEDO MIGUEL ANGEL.- Pago por adquisición de cordones con logo institucional y porta credenciales plásticos de brazo y verticales para credenciales de identificación con las que contará el personal de la institución, según F/. 01168, Orden de compra, Informe de conformidad, proforma.	1712193455001	HURTADO CAICEDO MIGUEL ANGEL	**66.34**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	2003	002	0			27.54	27.54	0.00							
020	00	000	001	000	530807	2003	002	0			38.80	38.80	0.00							
1597	1597	26/09/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BEDON MARILYN.- Pago de subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, el 19 de Sept/2014, al Gabinete Provincial, llevado a cabo en el Restaurante The Housers sector parte alta Los Tintos, según Oficio No. GGAL-2014-0326-O, adj: 10 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**100.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1598	1598	26/09/2014	COM	NOR	OGA	GILER GARCIA MANUELA.- Pago compra de 13 botines de seguridad 50B21A para personal de inspección que laboran en Aeropuerto Seymour de Baltra, requisito de seguridad para cumplir actividades de inspección dentro de aerolíneas, según F/. 009, Informe de conformidad, proformas, cuadro de adjudicación.	0801227596001	GILER GARCIA MANUELA MARGARITA	**1,135.68**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	002	000	530802	2003	002	0			1,135.68	1,135.68	0.00							
1599	1587	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN.- Pago de viáticos y Subsistencia, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 18 al 20 de Septiembre/2014, con el fin de asistir a Capacitación "Empoderamiento de la Ética para el Buen Vivir en las Instituciones de la Función Ejecutiva"; Adj: 12 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**200.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			200.00	200.00	0.00							
1600	1586	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES ADRANDO MIGUEL ANGEL.- Pago de viáticos y Subsistencia, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 18 al 20 de Septiembre/2014, con el fin de asistir a Capacitación "Empoderamiento de la Ética para el Buen Vivir en las Instituciones de la Función Ejecutiva"; Adj: 12 docs.	1712260387	PAREDES ADRANDO MIGUEL ANGEL	**200.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			200.00	200.00	0.00							
1601	1597	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BEDON MARILYN.- Pago de subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, el 19 de Sept/2014, al Gabinete Provincial, llevado a cabo en el Restaurante The Housers sector parte alta Los Tintos, según Oficio No. GGAL-2014-0326-O, adj: 10 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**100.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			40.00	40.00	0.00							
1602	1593	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA BAUTISTA ALEX.- Reembolso de gastos, motivo que utilizó dinero de su propio recurso para realizar envío de documentos de la institución desde la ciudad de Quito hasta Santa Cruz Oficina Central, según detalle de 11 guías de envío empresa Tame, Certificación Operativa 287, Memo 0312.	1802475572	FONSECA BAUTISTA ALEX MARCELO	**21.82**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530202	2003	002	0			21.82	21.82	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1603	1591	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.- Pago por compra de 144.79 gl de diesel para el vehículo de la oficina ABG en el Aeropuerto Mariscal Sucre Quito, el mismo que se utilizará en las labores diarias de los funcionarios, período Octubre a Diciembre del año 2014, según F/. 001-001-000414562 y memorando 318.	1791410904001	VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.	**133.93**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	2003	002	0	133.93	133.93	0.00									
1604	1591	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.- Pago por compra de 144.79 gl de diesel para el vehículo de la oficina ABG en el Aeropuerto Mariscal Sucre Quito, el mismo que se utilizará en las labores diarias de los funcionarios, período Octubre a Diciembre del año 2014, según F/. 001-001-000414562 y memorando 318.	1791410904001	VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.	**16.07**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	2003	002	0	16.07	16.07	0.00									
1605	1605	26/09/2014	COM	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- Pago por compra de materiales de Aseo para la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos-ABG año 2014, proceso de Catálogo Electrónico No. CATE-ABG-004-2014, según F/. 001-001-059021, Informe Conformidad, expediente con 44 doctos.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**497.46**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	2003	002	0	497.46	497.46	0.00									
1606	1562	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	MERA ANGUETA SIMON.- Pago por compra de dos deshumificadores HL-2320/MZ, 15 Lt (extractor de humedad) para mantener bienes, materiales y suministros de oficina de la bodega institucional en buenas condiciones, según F/. 002-001-0853, Informe de conformidad, Orden de compra, Proforma, Memo 0799.	1802006716001	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO	**1,215.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	840104	2003	001	0	1,215.00	1,215.00	0.00									
1607	1562	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	MERA ANGUETA SIMON.- Pago por compra de dos deshumificadores HL-2320/MZ, 15 Lt (extractor de humedad) para mantener bienes, materiales y suministros de oficina de la bodega institucional en buenas condiciones, según F/. 002-001-0853, Informe de conformidad, Orden de compra, Proforma, Memo 0799.	1802006716001	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO	**1,215.00**			1,202.85	ERRADO	PAHIDALGO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1608	1562	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	MERA ANGUETA SIMON.- Pago por compra de dos deshumificadores HL-2320/MZ, 15 Lt (extractor de humedad) para mantener bienes, materiales y suministros de oficina de la bodega institucional en buenas condiciones, según F/. 002-001-0853, Informe de conformidad, Orden de compra, Proforma, Memo 0799.	1802006716001	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO	**145.80**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	840104	2003	001	0	145.80	145.80	0.00									
1609	1609	26/09/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- Por cancelación consumo de energía eléctrica desde el 15/AGOSTO hasta el 16/SEPTIEMBRE año 2014 para la oficina técnica ABG Guayaquil, según F/. 001-001-007948446, medidor 1139349-7, certificación operativa 291 y certif presupuestaria 659.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**230.93**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	2003	002	0	230.93	230.93	0.00									
1610	1609	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- Por cancelación consumo de energía eléctrica desde el 15/AGOSTO hasta el 16/SEPTIEMBRE año 2014 para la oficina técnica ABG Guayaquil, según F/. 001-001-007948446, medidor 1139349-7, certificación operativa 291 y certif presupuestaria 659.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**230.93**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	2003	002	0	230.93	230.93	0.00									
1611	1605	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- Pago por compra de materiales de Aseo para la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos-ABG año 2014, proceso de Catálogo Electrónico No. CATE-ABG-004-2014, según F/. 001-001-059021, Informe Conformidad, expediente con 44 doctos.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**444.16**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	2003	002	0	444.16	444.16	0.00									
1612	1605	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- Pago por compra de materiales de Aseo para la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos-ABG año 2014, proceso de Catálogo Electrónico No. CATE-ABG-004-2014, según F/. 001-001-059021, Informe Conformidad, expediente con 44 doctos.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**53.30**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	2003	002	0	53.30	53.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1613	1598	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	GILER GARCIA MANUELA.- Pago compra de 13 botines de seguridad 50B21A para personal de inspección que laboran en Aeropuerto Seymour de Baltra, requisito de seguridad para cumplir actividades de inspección dentro de aerolíneas, según F/. 009, Informe de conformidad, proformas, cuadro de adjudicación.	0801227596001	GILER GARCIA MANUELA MARGARITA	**1,014.00**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	002	000	530802	2003	002	0	1,014.00	1,014.00	0.00									
1614	1598	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	GILER GARCIA MANUELA.- Pago compra de 13 botines de seguridad 50B21A para personal de inspección que laboran en Aeropuerto Seymour de Baltra, requisito de seguridad para cumplir actividades de inspección dentro de aerolíneas, según F/. 009, Informe de conformidad, proformas, cuadro de adjudicación.	0801227596001	GILER GARCIA MANUELA MARGARITA	**121.68**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	002	000	530802	2003	002	0	121.68	121.68	0.00									
1615	1615	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:47-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 33	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	200.00	200.00	0.00									
1616	1616	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:47-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 27	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**520.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	520.00	520.00	0.00									
1617	1617	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:47-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 29	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	280.00	280.00	0.00									
1618	1618	29/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 0470000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS, PAGO DE NÓMINA DE RMU DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**314,669.33**			0.00	APROBADO	SLFLORESC		SLFLORESC	SLFLORESC	MEBALLESTER OSM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	002	000	510105	2003	001	0	55,140.00	55,140.00	0.00									
001	00	000	002	000	510510	2003	001	0	231,835.57	231,835.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 01/10/2014

HORA : 12:48:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 002	000	510601	2003	001 0			27,693.76	27,693.76	0.00									
1619	1619	29/09/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MARIA TEREZA.- Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Dirección Ejecutiva ABG-Santa Cruz, Isabela, San Cristóbal, según contrato complementario MCBS-ABG-003-2014, F/. 001-001-0860, informe de mantenimiento realizado, informe de conformidad.	1802065878001	TRUJILLO MARIA TEREZA	**2,834.72**			2,834.72	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	2003	002 0			2,834.72	2,834.72	0.00									
1620	1619	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MARIA TEREZA.- Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Dirección Ejecutiva ABG-Santa Cruz, Isabela, San Cristóbal, según contrato complementario MCBS-ABG-003-2014, F/. 001-001-0860, informe de mantenimiento realizado, informe de conformidad.	1802065878001	TRUJILLO MARIA TEREZA	**2,531.00**			2,480.38	ERRADO	PAHIDALGO		PAHIDALGO			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	2003	002 0			2,531.00	2,531.00	0.00									
1621	1621	30/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:47-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 19	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**353.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	2003	002 0			353.63	353.63	0.00									
1622	1622	01/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:47-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 31	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAHIDALGO	PAHIDALGO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	2003	002 0			440.00	440.00	0.00									