MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
80	80	03/02/2014	COM	NOR	OGA	FLOR YEPEZ MARIA DE LOURDES. - Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió en comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 20 al 23 de Ene/14, con la finalidad de fortalecer las actividades de recaudación; adj: 17 dctos.	0919841973	FLOR YEPEZ MARIA DE LOURDES	**273.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		63.00	63.00	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		210.00	210.00	0.00									
81	81	03/02/2014	COM	NOR	OGA	GIL YEPEZ DANNY ROGELIO.- Pago Viáticos, subsistencia y pasaje marítimo, asistió comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 10 al 11 de Ene/14, con el fin de asistir al Taller Validación Final y presentación Manual de descripción, valoración y clasificación de Puesto al MRL; adj: 11 dctos.	2000048138	GIL YEPEZ DANNY ROGELIO	**148.60**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		88.60	88.60	0.00									
82	82	03/02/2014	COM	NOR	OGA	YAULI REYES FABRICIO LEONARDO.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 19 al 23 de Ene/14, con el fin de participar en el Taller para la elaboración de los indicadores GPR 2014 en las oficinas de la entidad; adj: 16 dctos.	2000038865	YAULI REYES FABRICIO LEONARDO	**322.67**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		262.67	262.67	0.00									
83	81	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	GIL YEPEZ DANNY ROGELIO.- Pago Viáticos, subsistencia y pasaje marítimo, asistió comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 10 al 11 de Ene/14, con el fin de asistir al Taller Validación Final y presentación Manual de descripción, valoración y clasificación de Puesto al MRL; adj: 11 dctos.	2000048138	GIL YEPEZ DANNY ROGELIO	**148.60**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	2003 002	0			88.60	88.60	0.00									
84	80	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLOR YEPEZ MARIA DE LOURDES. - Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió en comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 20 al 23 de Ene/14, con la finalidad de fortalecer las actividades de recaudación; adj: 17 dctos.	0919841973	FLOR YEPEZ MARIA DE LOURDES	**273.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			63.00	63.00	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			210.00	210.00	0.00									
85	82	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	YAULI REYES FABRICIO LEONARDO.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 19 al 23 de Ene/14, con el fin de participar en el Taller para la elaboración de los indicadores GPR 2014 en las oficinas de la entidad; adj: 16 dctos.	2000038865	YAULI REYES FABRICIO LEONARDO	**322.67**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			262.67	262.67	0.00									
86	86	04/02/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ URRESTA NAILA IRENE.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 20 al 23 de Enero de 2014, con la finalidad de fortalecer las actividades de recaudación; adj: 16 dctos.	1400538110	LOPEZ URRESTA NAILA IRENE	**267.85**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			207.85	207.85	0.00									
87	87	04/02/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA BAUTISTA ALEX MARCELO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 19 al 23 de Ene/14, con el fin de participar en Taller para la elaboración de los indicadores GPR 2014; 24 dctos.	1802475572	FONSECA BAUTISTA ALEX MARCELO	**719.58**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	2003 002	0			389.55	389.55	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			330.03	330.03	0.00									
88	86	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ URRESTA NAILA IRENE.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 20 al 23 de Enero de 2014, con la finalidad de fortalecer las actividades de recaudación; adj: 16 dctos.	1400538110	LOPEZ URRESTA NAILA IRENE	**267.85**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			207.85	207.85	0.00									
89	87	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA BAUTISTA ALEX MARCELO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 19 al 23 de Ene/14, con el fin de participar en Taller para la elaboración de los indicadores GPR 2014; 24 dctos.	1802475572	FONSECA BAUTISTA ALEX MARCELO	**719.58**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			389.55	389.55	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			330.03	330.03	0.00									
90	90	04/02/2014	COM	NOR	OGA	GIL YEPEZ DANNY ROGELIO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 20 al 23 de Ene/14, con la finalidad de participar en el Taller para la elaboración de lo indicadores GPR 2014, adj: 15 dctos.	2000048138	GIL YEPEZ DANNY ROGELIO	**270.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
91	90	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	GIL YEPEZ DANNY ROGELIO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 20 al 23 de Ene/14, con la finalidad de participar en el Taller para la elaboración de lo indicadores GPR 2014, adj: 15 dctos.	2000048138	GIL YEPEZ DANNY ROGELIO	**270.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			210.00	210.00	0.00								
92	92	05/02/2014	COM	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, del 19 al 23 de Ene/14, con la finalidad de participar en el Taller para la elaboración de los indicadores GPR 2014; adj: 17 dctos.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**639.28**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			279.28	279.28	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			360.00	360.00	0.00								
93	92	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, del 19 al 23 de Ene/14, con la finalidad de participar en el Taller para la elaboración de los indicadores GPR 2014; adj: 17 dctos.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**639.28**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			279.28	279.28	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			360.00	360.00	0.00								
94	94	06/02/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Cancelación de planilla mensual de agua del edificio de la Dirección Ejecutiva de la ABG correspondiente al mes de enero 2014, según F/. 001-001-0048027.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**45.77**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	2003	002	0			45.77	45.77	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
95	95	06/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago por consumo de energia electrica Santa Cruz, San Cristobal, Isabela y Florena del mes de Enero 2014, según F/.001-006-000158434, 153066, 150996, 150994, 150694, 150883 y 150846.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**792.08**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2003	002	0		792.08	792.08	0.00									
96	96	06/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por envío de 15 EMS correspondiente al mes de Dic/13 y 13 envíos de EMS correspondiente al mes de Ene/14 a los diferentes puntos de control, según Oficio Nro. GLPS-SC-CT-No. 1, Contrato, reportes de planilla detallado y F/. 036-003-0001404, 1405 .	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**547.03**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	2003	002	0		547.03	547.03	0.00									
97	97	06/02/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ LOPEZ ANIBAL FERNANDO. - Pago de Subsistencia, motivo que asistió a una comisión de servicios en la ciudad de Manta, el día 22 de ene/14, con el fin de realizar inspección de Aeronave N918QS en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro"; adj: 6 dctos.	0910395672	ORTIZ LOPEZ ANIBAL FERNANDO	**15.94**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2003	002	0		15.94	15.94	0.00									
98	97	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ LOPEZ ANIBAL FERNANDO. - Pago de Subsistencia, motivo que asistió a una comisión de servicios en la ciudad de Manta, el día 22 de ene/14, con el fin de realizar inspección de Aeronave N918QS en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro"; adj: 6 dctos.	0910395672	ORTIZ LOPEZ ANIBAL FERNANDO	**15.94**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2003	002	0		15.94	15.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
99	99	07/02/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ LOPEZ ANIBAL FERNANDO. - Pago de subsistencia, motivo que asistió a una comisión de servicios en la ciudad de Manta, el día 20 de enero de 2014, con la finalidad de realizar inspección de Aeronave VH-VDX en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro"; adj: 6 dctos.	0910395672	ORTIZ LOPEZ ANIBAL FERNANDO	**17.50**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2003	002	0			17.50	17.50	0.00								
100	95	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago por consumo de energia electrica Santa Cruz, San Cristobal, Isabela y Florena del mes de Enero 2014, según F/.001-006-000158434, 153066, 150996, 150994, 150694, 150883 y 150846.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**792.08**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2003	002	0			792.08	792.08	0.00								
101	101	07/02/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR ARIAS ELMER.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a Quito y Guayaquil, del 27 al 31 de Ene/14, para asistir a reunión organizada por CNT para servicio de internet, levant. técnico en oficinas ABG Gye para internet y telefonía; adj: 34 dctos.	1500501968	SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN	**676.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			374.87	374.87	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			301.13	301.13	0.00								
102	102	07/02/2014	COM	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago por servicio de arriendo de la oficina Quito sector Tababela, correspondiente al mes de Febrero 2014, parqueo de vehículo Enero 2014, y pago de luz de los meses de sep, oct, nov, dic/2013, según memo 0019, 0020, 0021 y F/. 001-001-000006825, 6842 y 6848.	1792001730001	CITYFAST S.A.	**3,032.91**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2003	002	0			758.12	758.12	0.00								
001		000	001	530502	2003	002	0			2,274.79	2,274.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
103	94	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Cancelación de planilla mensual de agua del edificio de la Dirección Ejecutiva de la ABG correspondiente al mes de enero 2014, según F/. 001-001-0048027.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**45.77**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	2003	002	0		45.77	45.77	0.00									
104	99	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ LOPEZ ANIBAL FERNANDO. - Pago de subsistencia, motivo que asistió a una comisión de servicios en la ciudad de Manta, el día 20 de enero de 2014, con la finalidad de realizar inspección de Aeronave VH-VDX en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro"; adj: 6 dctos.	0910395672	ORTIZ LOPEZ ANIBAL FERNANDO	**17.50**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2003	002	0		17.50	17.50	0.00									
105	101	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ARIAS ELMER.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a Quito y Guayaquil, del 27 al 31 de Ene/14, para asistir a reunión organizada por CNT para servicio de internet, levant. técnico en oficinas ABG Gye para internet y telefonía; adj: 34 dctos.	1500501968	SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN	**676.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		374.87	374.87	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		301.13	301.13	0.00									
106	96	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por envío de 15 EMS correspondiente al mes de Dic/13 y 13 envíos de EMS correspondiente al mes de Ene/14 a los diferentes puntos de control, según Oficio Nro. GLPS-SC-CT-No. 1, Contrato, reportes de planilla detallado y F/. 036-003-0001404, 1405 .	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**488.42**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	2003	002	0		488.42	488.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
107	96	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por envío de 15 EMS correspondiente al mes de Dic/13 y 13 envíos de EMS correspondiente al mes de Ene/14 a los diferentes puntos de control, según Oficio Nro. GLPS-SC-CT-No. 1, Contrato, reportes de planilla detallado y F/. 036-003-0001404, 1405 .	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**58.61**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	2003	002	0		58.61	58.61	0.00									
108	108	07/02/2014	COM	NOR	OGA	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 15 al 17 de ene/14, con l fin de participar en el 2do comité de Gestión Estratégica Sectorial-Sectores Estratégicos; adj: 20 dctos.	2000027322	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA	**454.38**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		255.15	255.15	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		199.23	199.23	0.00									
109	108	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 15 al 17 de ene/14, con l fin de participar en el 2do comité de Gestión Estratégica Sectorial-Sectores Estratégicos; adj: 20 dctos.	2000027322	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA	**454.38**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		255.15	255.15	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		199.23	199.23	0.00									
110	110	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 07 al 11 de ene/14, con la finalidad de asistir al Taller de Directrices del proyecto de Inversión; y realizar gestiones en el MAE y en el MEF; adj: 22 dctos.	2000027322	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA	**682.65**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		356.91	356.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	2003 002	0			325.74	325.74	0.00									
111	102	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago por servicio de arriendo de la oficina Quito sector Tababela, correspondiente al mes de Febrero 2014, parqueo de vehículo Enero 2014, y pago de luz de los meses de sep, oct, nov, dic/2013, según memo 0019, 0020, 0021 y F/. 001-001-000006825, 6842 y 6848.	1792001730001	CITYFAST S.A.	**2,789.18**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530104	2003 002	0			758.12	758.12	0.00									
001		000 001		530502	2003 002	0			2,031.06	2,031.06	0.00									
112	102	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago por servicio de arriendo de la oficina Quito sector Tababela, correspondiente al mes de Febrero 2014, parqueo de vehículo Enero 2014, y pago de luz de los meses de sep, oct, nov, dic/2013, según memo 0019, 0020, 0021 y F/. 001-001-000006825, 6842 y 6848. Regularización del IVA.	1792001730001	CITYFAST S.A.	**243.73**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530502	2003 002	0			243.73	243.73	0.00									
113	113	10/02/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, a partir del 15 al 16 de ene/14, con el fin de asistir al Taller Capacitación sobre mecanismos y procedimientos para la rendición de cuentas; adj: 11 dctos.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**156.60**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			96.60	96.60	0.00									
114	114	10/02/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL.- Pago viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a las ciudades de Quito y Guayaquil, del 23 enero al 01 de feb14, con el fin de realizar mant. tec. en los equipos informáticos PC en las oficinas de la ABG; adj: 44 dctos.	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	**1,062.43**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			345.74	345.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	2003 002	0			716.69	716.69	0.00									
115	115	11/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0470000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS, NÓMINA ENERO 2014 - PERSONAL PROYECTO DE INVERSIÓN	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA	**8,125.07**			0.00	APROBADO	MERAMOZ		MERAMOZ	MERAMOZ	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 001		710510	2003 001	0			7,410.00	7,410.00	0.00									
020		001 001		710601	2003 001	0			715.07	715.07	0.00									
116	114	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL.- Pago viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a las ciudades de Quito y Guayaquil, del 23 enero al 01 de feb14, con el fin de realizar mant. tec. en los equipos informáticos PC en las oficinas de la ABG; adj: 44 dctos.	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	**1,062.43**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			345.74	345.74	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			716.69	716.69	0.00									
117	110	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 07 al 11 de ene/14, con la finalidad de asistir al Taller de Directrices del proyecto de Inversión; y realizar gestiones en el MAE y en el MEF; adj: 22 dctos.	2000027322	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA	**682.65**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			356.91	356.91	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			325.74	325.74	0.00									
118	113	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, a partir del 15 al 16 de ene/14, con el fin de asistir al Taller Capacitación sobre mecanismos y procedimientos para la rendición de cuentas; adj: 11 dctos.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**156.60**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 2003	002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303 2003	002	0			96.60	96.60	0.00									
119	119	12/02/2014	COM	NOR	OGA	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 27 al 31 de ene/14, con el fin de realizar en MEF las gestiones para solucionar problemas con el lector biométrico al momento de aprobar los pagos; adj: 30 dctos.	2000034633	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO	**675.93**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 2003	002	0			373.04	373.04	0.00									
001		000 001		530303 2003	002	0			302.89	302.89	0.00									
120	119	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 27 al 31 de ene/14, con el fin de realizar en MEF las gestiones para solucionar problemas con el lector biométrico al momento de aprobar los pagos; adj: 30 dctos.	2000034633	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO	**675.93**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 2003	002	0			373.04	373.04	0.00									
001		000 001		530303 2003	002	0			302.89	302.89	0.00									
121	121	13/02/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA.- Pago por la contratación del servicio de logística para apoyo al Taller para la elaboración de los indicadores de GPR 2014, tuvo lugar en la ABG, los días 20 y 21 de Ene/14, memo de pago, proforma, registro de asistencia y F/. 001-001-0000862.	0800963407001	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA	**403.20**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530801 2003	002	0			403.20	403.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
122	121	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA.- Pago por la contratación del servicio de logística para apoyo al Taller para la elaboración de los indicadores de GPR 2014, tuvo lugar en la ABG, los días 20 y 21 de Ene/14, memo de pago, proforma, registro de asistencia y F/. 001-001-0000862.	0800963407001	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA	**360.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	2003	002	0		360.00	360.00	0.00									
123	121	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA.- Pago por la contratación del servicio de logística para apoyo al Taller para la elaboración de los indicadores de GPR 2014, tuvo lugar en la ABG, los días 20 y 21 de Ene/14, memo de pago, proforma, registro de asistencia y F/. 001-001-0000862.	0800963407001	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA	**43.20**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	2003	002	0		43.20	43.20	0.00									
124	124	17/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0470000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS, PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA	**6,604.21**			0.00	APROBADO	MERAMOZ		MERAMOZ	MERAMOZ	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	510602	2003	001	0		6,604.21	6,604.21	0.00									
125	125	18/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] 0470000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS- PAGO DE NÓMINA POR ENCARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA	**1,253.74**			0.00	APROBADO	MERAMOZ		MERAMOZ	MERAMOZ	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	510105	2003	001	0		777.26	777.26	0.00									
001		000	002	510601	2003	001	0		255.73	255.73	0.00									
001		000	002	510602	2003	001	0		220.75	220.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	126	19/02/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Cancelación de tasa por emisión de títulos y rodajes del edificio de la Dirección Ejecutiva y vehículos institucionales de la ABG, según comprobantes No. 42059202, 42064886, 887,42059734, 735, 736, 737, 42065206 y 42065806.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**449.15**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2003	002	0		449.15	449.15	0.00									
127	126	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Cancelación de tasa por emisión de títulos y rodajes del edificio de la Dirección Ejecutiva y vehículos institucionales de la ABG, según comprobantes No. 42059202, 42064886, 887,42059734, 735, 736, 737, 42065206 y 42065806.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**449.15**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2003	002	0		449.15	449.15	0.00									
128	128	19/02/2014	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH .- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 10 al 13 de feb/14, con el fin de registrarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas como tesorera alterna de la Institución; adj: 29 dctos.	0925520546	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH	**514.99**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		234.99	234.99	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		280.00	280.00	0.00									
129	129	19/02/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo a favor del funcionario Ariel Martinez, asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, a partir del 04 al 07 de feb/14, con el fin de asistir al Taller "Administradores Institucionales GPR"; adj:21 dctos.	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	**565.03**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		290.91	290.91	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		274.12	274.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

FECHA : 05/03/2014
HORA : 12:21.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
130	128	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH .- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 10 al 13 de feb/14, con el fin de registrarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas como tesorera alterna de la Institución; adj: 29 dctos.	0925520546	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH	**514.99**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		234.99	234.99	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		280.00	280.00	0.00									
131	129	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo a favor del funcionario Ariel Martinez, asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, a partir del 04 al 07 de feb/14, con el fin de asistir al Taller "Administradores Institucionales GPR"; adj:21 dctos.	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	**565.03**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		290.91	290.91	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		274.12	274.12	0.00									
132	132	24/02/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Para registrar interes por mora patronal según detalle comprobante de pago 0000000054656245 IESS y documento de depósito Banco Nacional de Fomento Concepto: 06 Recaudación Varios; Referencia: 350331035; Concepto de pago: 112210 Devolución Egresos.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**5.79**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570218	2003	002	0		5.79	5.79	0.00									
133	132	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Para registrar interes por mora patronal según detalle comprobante de pago 0000000054656245 IESS y documento de depósito Banco Nacional de Fomento Concepto: 06 Recaudación Varios; Referencia: 350331035; Concepto de pago: 112210 Devolución Egresos.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**5.79**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570218	2003	002	0		5.79	5.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
134	134	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 0470000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTR0L DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS, ROL DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA	**132,129.61**			0.00	APROBADO	MERAMOZ		MERAMOZ	MERAMOZ	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	510105	2003	001	0		46,381.00	46,381.00	0.00									
001		000	002	510510	2003	001	0		66,710.00	66,710.00	0.00									
001		000	002	510601	2003	001	0		10,913.54	10,913.54	0.00									
020		001	001	710510	2003	001	0		7,410.00	7,410.00	0.00									
020		001	001	710601	2003	001	0		715.07	715.07	0.00									
135	135	25/02/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA VALENZUELA MARIO AUGUSTO.- Pago por servicio de transporte terrestre para uso del personal técnico de la ABG Quito, desde sus domicilios hasta el Aeropuerto Parroquia Tababela y viceversa mes de Ene/14, según Memorando 0018, lista de recorrido y F/. 001-001-000000337.	1711382109001	RIVERA VALENZUELA MARIO AUGUSTO	**2,900.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	2003	002	0		2,900.00	2,900.00	0.00									
136	136	25/02/2014	COM	NOR	OGA	Pago por servicio telefónico e internet de las oficinas Dirección Ejecutiva, muelle Sta. Cruz, San Cristóbal-internet, Isabela, Floreana-internet, Guayaquil-internet y Quito, correspondiente al mes de Ene/14, según memorando 0153 y F/. desde 524285 hasta 524293, 536883, 535871.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**392.37**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2003	002	0		392.37	392.37	0.00									
137	137	25/02/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA.- Pago por el servicio de recolección de basura en la oficina técnica ABG de la isla Floreana, de los meses de mayo a diciembre/13, enero y febrero/14, según memorando 0016 y F/. 001-001-0007049.	0968547490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**40.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530402	2003 002	0			40.00	40.00	0.00									
138	138	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago de Viáticos, subsistencia y pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a San Cristóbal, del 06 al 08 de Feb/14, reunión con responsable de oficina técnica, Ministra del Ambiente, Director PNG, se fortaleció temas institucionales entre otros; adj: 14 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**259.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			199.00	199.00	0.00									
139	139	25/02/2014	COM	NOR	OGA	ARANA VALLEJO DAVID.- Subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, el día 14 de Feb/14, para mantener reunión con la DAC para definir los espacios asignados para cuarentena en la nueva construcción de las instalaciones aeroportuarias; adj: 9 dctos.	0801711979	ARANA VALLEJO DAVID	**69.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			9.00	9.00	0.00									
140	136	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio telefónico e internet de las oficinas Dirección Ejecutiva, muelle Sta. Cruz, San Cristóbal-internet, Isabela, Floreana-internet, Guayaquil-internet y Quito, correspondiente al mes de Ene/14, según memorando 0153 y F/. desde 524285 hasta 524293, 536883, 535871.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**350.34**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	2003 002	0			350.34	350.34	0.00									
141	141	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago de subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, el día 14 de Feb/14, asistió a reunión con la DAC para definir los espacios asignados para cuarentena en la nueva construcción de las instalaciones aeroportuarias; adj: 6 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**79.50**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 2003	002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303 2003	002	0			19.50	19.50	0.00									
142	136	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	Pago por servicio telefónico e internet de las oficinas Dirección Ejecutiva, muelle Sta. Cruz, San Cristóbal-internet, Isabela, Floreana-internet, Guayaquil-internet y Quito, correspondiente al mes de Ene/14, según memorando 0153 y F/. desde 524285 hasta 524293, 536883, 535871. Regularicación IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**42.03**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530105 2003	002	0			42.03	42.03	0.00									
143	143	26/02/2014	COM	NOR	OGA	AZUERO SARITAMA RONAL LANDIVAL.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 12 al 15 de Feb/14, con el fín de brindar apoyo en inspección y monitoreo de veleros, al amparo del Art. 50 de la LOREG; adj: 15 docs.	2000058236	AZUERO SARITAMA RONAL LANDIVAL	**245.95**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301 2003	002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303 2003	002	0			185.95	185.95	0.00									
144	144	26/02/2014	COM	NOR	OGA	MONTALVO DIAZ MARCOS DANIEL.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 12 al 15 de Feb/14, con el fín de brindar apoyo en inspección y monitoreo de veleros, al amparo del Art. 50 de la LOREG; adj: 16 docs.	0926956780	MONTALVO DIAZ MARCOS DANIEL	**239.42**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301 2003	002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303 2003	002	0			179.42	179.42	0.00									
145	145	26/02/2014	COM	NOR	OGA	CORTEZ PINARGOTE ALEX FABRICIO.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 12 al 14 de Feb/14, con el fín de brindar apoyo en inspección y monitoreo de veleros, al amparo del Art. 50 de la LOREG; adj: 18 docs.	2000067039	CORTEZ PINARGOTE ALEX FABRICIO	**198.91**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 2003	002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303 2003	002	0			138.91	138.91	0.00									
146	139	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARANA VALLEJO DAVID.- Subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, el día 14 de Feb/14, para mantener reunión con la DAC para definir los espacios asignados para cuarentena en la nueva construcción de las instalaciones aeroportuarias; adj: 9 dctos.	0801711979	ARANA VALLEJO DAVID	**69.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2003	002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303 2003	002	0			9.00	9.00	0.00									
147	141	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago de subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, el día 14 de Feb/14, asistió a reunión con la DAC para definir los espacios asignados para cuarentena en la nueva construcción de las instalaciones aeroportuarias; adj: 6 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**79.50**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2003	002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303 2003	002	0			19.50	19.50	0.00									
148	138	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago de Viáticos, subsistencia y pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a San Cristóbal, del 06 al 08 de Feb/14, reunión con responsable de oficina técnica, Ministra del Ambiente, Director PNG, se fortaleció temas institucionales entre otros; adj: 14 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**259.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2003	002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303 2003	002	0			199.00	199.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
149	135	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA VALENZUELA MARIO AUGUSTO.- Pago por servicio de transporte terrestre para uso del personal técnico de la ABG Quito, desde sus domicilios hasta el Aeropuerto Parroquia Tababela y viceversa mes de Ene/14, según Memorando 0018, lista de recorrido y F/. 001-001-000000337.	1711382109001	RIVERA VALENZUELA MARIO AUGUSTO	**2,900.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530201	2003	002	0			2,900.00	2,900.00	0.00								
150	150	26/02/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 12 al 14 de Feb/14, con el fin de brindar apoyo en inspección y monitoreo de veleros, al amparo del Art. 50 de la LOREG; adj: 16 docs.	0911113942	MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX	**210.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			150.00	150.00	0.00								
151	137	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA.- Pago por el servicio de recolección de basura en la oficina técnica ABG de la isla Floreana, de los meses de mayo a diciembre/13, enero y febrero/14, según memorando 0016 y F/. 001-001-0007049.	0968547490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**40.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2003	002	0			40.00	40.00	0.00								
152	152	26/02/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS.- Pago de subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 07 al 11 de Ene/14, con el fin de asistir al taller de Directrices del proyecto de Inversión, gestiones de planificación y financiero tanto en MAE y MEF; adj: 14 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**380.57**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			283.07	283.07	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			97.50	97.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
153	145	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORTEZ PINARGOTE ALEX FABRICIO.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 12 al 14 de Feb/14, con el fin de brindar apoyo en inspección y monitoreo de veleros, al amparo del Art. 50 de la LOREG; adj: 18 docs.	2000067039	CORTEZ PINARGOTE ALEX FABRICIO	**198.91**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		138.91	138.91	0.00									
154	143	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	AZUERO SARITAMA RONAL LANDIVAL.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 12 al 15 de Feb/14, con el fin de brindar apoyo en inspección y monitoreo de veleros, al amparo del Art. 50 de la LOREG; adj: 15 docs.	2000058236	AZUERO SARITAMA RONAL LANDIVAL	**245.95**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		185.95	185.95	0.00									
155	144	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO DIAZ MARCOS DANIEL.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 12 al 15 de Feb/14, con el fin de brindar apoyo en inspección y monitoreo de veleros, al amparo del Art. 50 de la LOREG; adj: 16 docs.	0926956780	MONTALVO DIAZ MARCOS DANIEL	**239.42**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		179.42	179.42	0.00									
156	150	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 12 al 14 de Feb/14, con el fin de brindar apoyo en inspección y monitoreo de veleros, al amparo del Art. 50 de la LOREG; adj: 16 docs.	0911113942	MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX	**210.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	2003 002	0			150.00	150.00	0.00									
157	157	27/02/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, a partir del 10 al 13 de Feb/14, con el fin de realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos; adj: 20 docs.	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	**340.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			280.00	280.00	0.00									
158	158	27/02/2014	COM	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago de Subsistencia, motivo que asistió en comisión de servicios a la ciudad de Manta, el día 08 de Feb/14, con el fin de realizar inspección de aeronave CSDKG en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro", según registro de inspección; adj: 10 docs.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**40.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	2003 002	0			40.00	40.00	0.00									
159	159	28/02/2014	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA MONTESDEOCA MARCELO SERAFIN.- Reembolso de gastos, utilizó dinero de su propio recurso para la compra de una brocha de 2", diluyente laca especial y pintura anticorrosiva negra, materiales que se usaron para la culminación de la perrera en Sta. Cruz, según F/. 001-001-000172797.	1802738763	MONTESDEOCA MONTESDEOCA MARCELO SERAFIN	**45.33**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530811	2003 002	0			45.33	45.33	0.00									
160	158	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago de Subsistencia, motivo que asistió en comisión de servicios a la ciudad de Manta, el día 08 de Feb/14, con el fin de realizar inspección de aeronave CSDKG en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro", según registro de inspección; adj: 10 docs.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**40.00**			40.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		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 = 047

FECHA : 05/03/2014
HORA : 12:21.43
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
161	157	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, a partir del 10 al 13 de Feb/14, con el fin de realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos; adj: 20 docs.	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	**340.00**			340.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		280.00	280.00	0.00									
162	152	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS.- Pago de subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 07 al 11 de Ene/14, con el fin de asistir al taller de Directrices del proyecto de Inversión, gestiones de planificación y financiero tanto en MAE y MEF; adj: 14 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**380.57**			380.57	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		283.07	283.07	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		97.50	97.50	0.00									
163	163	28/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- Pago por consumo de energía eléctrica desde el 16/Enero hasta el 13/Febrero año 2014 para la oficina técnica Guayaquil, medidor 1265343, según F/. 001-001-003025013.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**133.82**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2003	002	0		133.82	133.82	0.00									
164	159	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA MONTESDEOCA MARCELO SERAFIN.- Reembolso de gastos, utilizó dinero de su propio recurso para la compra de una brocha de 2", diluyente laca especial y pintura anticorrosiva negra, materiales que se usaron para la culminación de la perrera en Sta. Cruz, según F/. 001-001-000172797.	1802738763	MONTESDEOCA MONTESDEOCA MARCELO SERAFIN	**45.33**			45.33	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	2003	002	0		45.33	45.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
165	163	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- Pago por consumo de energía eléctrica desde el 16/Enero hasta el 13/Febrero año 2014 para la oficina técnica Guayaquil, medidor 1265343, según F/. 001-001-003025013.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**133.82**			133.82	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2003	002	0		133.82	133.82	0.00									
166	166	28/02/2014	COM	NOR	OGA	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 10 al 13 de Feb/14, con el fin de realizar trámites en el MEF y solucionar el inconveniente con el pago Enero/14 del proyecto de inversión; adj: 24 docs.	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0	**514.99**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		234.99	234.99	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		280.00	280.00	0.00									
167	167	28/02/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA.- Pago Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a Guayaquil y Quito, del 16 al 21 de Feb/14, para tratar pautaje en diferentes medios de comunicación y espacios de interés público, campaña de posicionamiento institucional, adj: 27 docs.	1716608631	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA	**667.19**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		307.19	307.19	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		360.00	360.00	0.00									
168	166	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 10 al 13 de Feb/14, con el fin de realizar trámites en el MEF y solucionar el inconveniente con el pago Enero/14 del proyecto de inversión; adj: 24 docs.	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0	**514.99**			514.99	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		234.99	234.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 2003	002	0			280.00	280.00	0.00									
169	167	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA.- Pago Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a Guayaquil y Quito, del 16 al 21 de Feb/14, para tratar pautaje en diferentes medios de comunicación y espacios de interés público, campaña de posicionamiento institucional, adj: 27 docs.	1716608631	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA	**667.19**			667.19	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2003	002	0			307.19	307.19	0.00									
001		000 001		530303 2003	002	0			360.00	360.00	0.00									
170	170	28/02/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA.- Pago de Subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios en la Isla San Cristóbal, del 12 al 13 de Feb/14, con el fin de dar cobertura a las inspecciones que realicen los técnicos a los veleros que ingresan a la isla; adj: 12 docs.	1716608631	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA	**115.32**			115.32	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2003	002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303 2003	002	0			55.32	55.32	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	**047-0000-0000**	**354,075.11**	**354,075.11**	**0.00**	**2,717.09**					**CANTIDAD DE CURS:**		170
							TOTAL GENERAL :		**354,075.11**	**354,075.11**	**0.00**	**2,717.09**								