MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
804	804	01/07/2014	COM	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, el día 13 de junio/2014, a fin de otorgar apoyo en el proceso de desinsectación de aeronaves, charla de capacitación para la compañia AVIANCA; adj: 13 docs.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**176.19**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	152.99	152.99	0.00
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	23.20	23.20	0.00

805	805	01/07/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BEDON MARILYN.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, comisión de servicios a la ciudad de Quito y San Cristóbal, del 08 al 11 de junio/2014, a fin de asistir a Reunión de Cancillería y reunión con Director del INAMHI sobre donación del terreno; adj: 27 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**558.86**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	350.83	350.83	0.00
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	208.03	208.03	0.00

806	805	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BEDON MARILYN.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, comisión de servicios a la ciudad de Quito y San Cristóbal, del 08 al 11 de junio/2014, a fin de asistir a Reunión de Cancillería y reunión con Director del INAMHI sobre donación del terreno; adj: 27 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**558.86**			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	350.83	350.83	0.00
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	208.03	208.03	0.00

807	794	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Quito, del 20 al 22 de Mayo/2014 a fin de participar en la revisión de proyectos de inversión en ejecución, el cual se desarrolló en las oficinas de SENPLADES, Revisión de Proyectos; adj: 19 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**369.01**			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	282.79	282.79	0.00
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	86.22	86.22	0.00

808	798	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ARIEL.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, comisión de servicios Quito e Isla San Cristóbal, del 09 al 14 de Junio/2014 a fin de participar en la capacitación TECHIND, bajar información y reparar Biométrico de la oficina técnica San Cristóbal; adj: 33 docs.	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	**767.27**			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	327.27	327.27	0.00
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	440.00	440.00	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
809	809	02/07/2014	COM	NOR	OGA	VIVIANA DUQUE.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 20 de junio/2014, a fin de asistir a taller "Capacitación de Detección, Monitoreo y Control de Especies Invasoras", curso con significado importante para nuestra entidad; adj: 14 docs.	1713238499	VIVIANA DUQUE	**377.75**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		265.36	265.36	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		112.39	112.39	0.00								
810	799	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VICENTE.- Pago Viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 08 al 13 de Junio/2014 a fin de realizar campaña "Soy un dueño responsable" de desparasitación y registro de mascotas, actividades con niños del cantón; adj: 18 docs.	0926428897	PENAFIEL SOLIS VICENTE GUSTAVO	**298.35**			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		238.35	238.35	0.00								
811	804	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, el día 13 de junio/2014, a fin de otorgar apoyo en el proceso de desinsectación de aeronaves, charla de capacitación para la compañia AVIANCA; adj: 13 docs.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**176.19**			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		152.99	152.99	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		23.20	23.20	0.00								
812	812	02/07/2014	COM	NOR	OGA	RAMOS MONICA.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, comisión de servicios a Quito y San Cristóbal, del 08 al 11 junio/2014, a fin de asistir al taller de Puntos Focales, Comité Derechos de la Naturaleza y reunión con Director del INAMHI sobre donación de terreno;adj:28 docs	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0	**595.27**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		333.63	333.63	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		261.64	261.64	0.00								
813	813	02/07/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- Por cancelación consumo de energía eléctrica desde el 16/mayo hasta el 16/junio 2014 para la oficina técnica ABG Guayaquil, según F/. 001-001-005867543, certificación operativa 187 y certificación presupuestaria 364.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**218.23**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	2003	002	0		218.23	218.23	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
814	813	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- Por cancelación consumo de energía eléctrica desde el 16/mayo hasta el 16/junio 2014 para la oficina técnica ABG Guayaquil, según F/. 001-001-005867543, certificación operativa 187 y certificación presupuestaria 364.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**218.23**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	2003	002	0	218.23	218.23	0.00									
815	815	02/07/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA MARTIN.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a Quito, del 06 al 09 de Mayo/2014 con la finalidad de asistir al evento "Socialización de directrices para proforma 2015 y vinculación con la estructura programática", organizó MEF y SENPLADES; Adj: 13 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**387.40**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	292.95	292.95	0.00									
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	94.45	94.45	0.00									
816	816	03/07/2014	COM	NOR	OGA	CEDENO GOMEZ MARIELA.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a la ciudad de Quito y Guayaquil, del 23 al 28 de Junio/2014, a fin de realizar constatación física bienes a dar de baja, se lo realizó en calidad de miembro de comisión técnica; adj: 27 docs.	2000027322	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA	**828.93**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	438.51	438.51	0.00									
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	390.42	390.42	0.00									
817	817	03/07/2014	COM	NOR	OGA	ALULIMA ANTONIO.- Subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Isabela, el día 27 de Junio del 2014, a fin de realizar verificación de recaudación que se genera en el punto 004-001 de la estación cuarentenaria; Adj: 14 docs.	2000034633	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO	**100.00**			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	40.00	40.00	0.00									
818	818	03/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 0470000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS, PAGO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO A FUNCIONARIO PASIVO - ALVARO BARRENO, (VALOR A DESCONTAR DE LA LIQUIDACIÓN DEL FUNCIONARIO)	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**108.53**			0.00	APROBADO	SLFLORESC		SLFLORESC	SLFLORESC	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	002	000	510105	2003	001	0	108.53	108.53	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
819	809	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	VIVIANA DUQUE.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 20 de junio/2014, a fin de asistir a taller "Capacitación de Detección, Monitoreo y Control de Especies Invasoras", curso con significado importante para nuestra entidad; adj: 14 docs.	1713238499	VIVIANA DUQUE	**377.75**			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		265.36	265.36	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		112.39	112.39	0.00								
820	820	03/07/2014	COM	NOR	OGA	GIL VEGA CARLOS.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 20 al 24 de mayo de 2014, fin de cubrir los puestos de los compañeros que por emergencia del barco GALAPAFACE, fueron trasladados a San Cristóbal; adj: 16 docs.	2000094421	GIL VEGA CARLOS RODOLFO	**330.00**			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		270.00	270.00	0.00								
821	821	03/07/2014	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, del 25 al 28 de junio/2014, a fin de sacar la clave de la página del Banco Central del Ecuador, por lo que realiza funciones de tesorera alterna; Adj: 28 docs.	0925520546	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH	**486.64**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		286.64	286.64	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		200.00	200.00	0.00								
822	812	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS MONICA.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, comisión de servicios a Quito y San Cristóbal, del 08 al 11 junio/2014, a fin de asistir al taller de Puntos Focales, Comité Derechos de la Naturaleza y reunión con Director del INAMHI sobre donación de terreno;adj:28 docs	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0	**595.27**			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		333.63	333.63	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		261.64	261.64	0.00								
823	823	03/07/2014	COM	NOR	OGA	ALEX ORTEGA.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a Quito y Guayaquil, 23 al 28 junio/2014, a fin de iniciar proceso para baja de todos los bienes obsoletos que han dejado de utilizarse en la institución, en calidad de miembro de la comisión técnica; Adj: 31 docs.	2000060430	ALEX XAVIER ORTEGA CARDENAS	**768.51**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		438.51	438.51	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		330.00	330.00	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
824	815	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MARTIN.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a Quito, del 06 al 09 de Mayo/2014 con la finalidad de asistir al evento "Socialización de directrices para proforma 2015 y vinculación con la estructura programática", organizó MEF y SENPLADES; Adj: 13 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**387.40**			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		292.95	292.95	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		94.45	94.45	0.00								
825	816	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO GOMEZ MARIELA.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a la ciudad de Quito y Guayaquil, del 23 al 28 de Junio/2014, a fin de realizar constatación física bienes a dar de baja, se lo realizó en calidad de miembro de comisión técnica; adj: 27 docs.	2000027322	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA	**828.93**			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		438.51	438.51	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		390.42	390.42	0.00								
826	817	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	ALULIMA ANTONIO.- Subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Isabela, el día 27 de Junio del 2014, a fin de realizar verificación de recaudación que se genera en el punto 004-001 de la estación cuarentenaria; Adj: 14 docs.	2000034633	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO	**100.00**			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		40.00	40.00	0.00								
827	820	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	GIL VEGA CARLOS.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 20 al 24 de mayo de 2014, fin de cubrir los puestos de los compañeros que por emergencia del barco GALAPAFACE, fueron trasladados a San Cristóbal; adj: 16 docs.	2000094421	GIL VEGA CARLOS RODOLFO	**330.00**			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		270.00	270.00	0.00								
828	821	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, del 25 al 28 de junio/2014, a fin de sacar la clave de la página del Banco Central del Ecuador, por lo que realiza funciones de tesorera alterna; Adj: 28 docs.	0925520546	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH	**486.64**			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		286.64	286.64	0.00								
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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
829	823	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	ALEX ORTEGA.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a Quito y Guayaquil, 23 al 28 junio/2014, a fin de iniciar proceso para baja de todos los bienes obsoletos que han dejado de utilizarse en la institución, en calidad de miembro de la comisión técnica; Adj: 31 docs.	2000060430	ALEX XAVIER ORTEGA CARDENAS	**768.51**			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		438.51	438.51	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		330.00	330.00	0.00								
830	830	04/07/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA MARTIN .- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 04 al 06 de junio/2014, a fin de asistir a convocatoria para registro de estructura programática en la herramienta SIPeIP, organizó MEF y SENPLADES; en las instalaciones de la DAC; Adj: 17 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**373.20**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		302.95	302.95	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		70.25	70.25	0.00								
831	831	07/07/2014	COM	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago de arriendo del parqueadero del vehículo institucional de la oficina Técnica ABG Quito, en la parroquia Tababela, correspondiente al mes de Junio 2014, según F/. 001-001-07117, certificación presupuestaria 161 y memorando ABG-UTQ-2014-0203-M.	1792001730001	CITYFAST S.A.	**67.20**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS	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								
832	832	07/07/2014	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 Julio/2014 en la Parroquia Tababela, según F/. 001-001-000007098, Certificación Presupuestaria 115 y memo 0201.	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								
833	833	07/07/2014	COM	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago de alícuota de servicios básicos y administrativos correspondiente al mes de Junio/2014 de la Oficina Técnica ABG Quito, según F/. 001-001-07122, certificación presupuestaria 373, memorandos 0202, 0659 y certificación operativa 188.	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
834	834	07/07/2014	COM	NOR	OGA	HIDALGO MIGUEL.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a Quito y Guayaquil, 23 al 28 junio/2014, a fin de iniciar proceso para baja de todos los bienes obsoletos que han dejado de utilizarse en la institución, en calidad de miembro de la comisión técnica; Adj:31 Docs	1710738582	HIDALGO ACHIG MIGUEL PATRICIO	**701.22**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			427.31	427.31	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			273.91	273.91	0.00							
835	833	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago de alícuota de servicios básicos y administrativos correspondiente al mes de Junio/2014 de la Oficina Técnica ABG Quito, según F/. 001-001-07122, certificación presupuestaria 373, memorandos 0202, 0659 y certificación operativa 188.	1792001730001	CITYFAST S.A.	**189.53**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	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							
836	832	08/07/2014	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 Julio/2014 en la Parroquia Tababela, según F/. 001-001-000007098, Certificación Presupuestaria 115 y memo 0201.	1792001730001	CITYFAST S.A.	**2,024.89**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	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							
837	832	08/07/2014	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 Julio/2014 en la Parroquia Tababela, según F/. 001-001-000007098, Regularización del IVA	1792001730001	CITYFAST S.A.	**242.99**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0			242.99	242.99	0.00							
838	831	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago de arriendo del parqueadero del vehículo institucional de la oficina Técnica ABG Quito, en la parroquia Tababela, correspondiente al mes de Junio 2014, según F/. 001-001-07117, certificación presupuestaria 161 y memorando ABG-UTQ-2014-0203-M.	1792001730001	CITYFAST S.A.	**60.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	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							
839	831	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago de arriendo del parqueadero del vehículo institucional de la oficina Técnica ABG Quito, en la parroquia Tababela, correspondiente al mes de Junio 2014, según F/. 001-001-07117, certificación presupuestaria 161 Regularización del IVA	1792001730001	CITYFAST S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0			7.20	7.20	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
840	840	08/07/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA MARTIN.- Pago de subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a ciudad Quito, del 29 de Mayo al 01 de Junio/2014, a fin de asistir a la reunión de trabajo con el INAMHI en edificio LANCAS para tratar donación de terreno a favor de la ABG en isla San Cristóbal, Adj: 22 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**463.55**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	363.43	363.43	0.00									
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	100.12	100.12	0.00									
841	841	08/07/2014	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIDERSCHOOL S.A.-Pago por servicio de transporte personal técnico ABG Quito, desde sus domicilios hasta el Aeropuerto en Tababela y viceversa, mes Junio/2014, Proceso SIE-ABG-008-2014, según F/. 001-001 -002, Informe de conformidad, Contrato, Recorrido, adj: 57 docs	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									
842	842	08/07/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago compra de 100 gl de gasolina para los vehículos placas WEA-0077 y PEI-5036 debido a la urgencia para cumplir con las actividades de monitoreo de MOSCAMED, Fiebre Aftosa, para Oficina ABG San Cristóbal, según F/. 004-001-0219833.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**148.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	2003	002	0	148.00	148.00	0.00									
843	842	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago compra de 100 gl de gasolina para los vehículos placas WEA-0077 y PEI-5036 debido a la urgencia para cumplir con las actividades de monitoreo de MOSCAMED, Fiebre Aftosa, para Oficina ABG San Cristóbal, según F/. 004-001-0219833.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**132.14**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	2003	002	0	132.14	132.14	0.00									
844	842	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago compra de 100 gl de gasolina para los vehículos placas WEA-0077 y PEI-5036 debido a la urgencia para cumplir con las actividades de monitoreo de MOSCAMED, Fiebre Aftosa, para Oficina ABG San Cristóbal, Regularización del IVA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**15.86**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	2003	002	0	15.86	15.86	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
845	830	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MARTIN .- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 04 al 06 de junio/2014, a fin de asistir a convocatoria para registro de estructura programática en la herramienta SIPeIP, organizó MEF y SENPLADES; en las instalaciones de la DAC; Adj: 17 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**373.20**			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	302.95	302.95	0.00									
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	70.25	70.25	0.00									
846	846	09/07/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA QUINONEZ MERCY.- Pago por el servicio de catering para Taller de capacitación "Detección, muestreo y control de especies invasoras" realizado del 24 de Junio al 02 de Julio/2014 en edificio SUPERTEL-Puerto Ayora, según F/. 001-001-0898, control asistencia e informe de conformidad.	0800963407001	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA	**756.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	2003	002	0	756.00	756.00	0.00									
847	834	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO MIGUEL.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a Quito y Guayaquil, 23 al 28 junio/2014, a fin de iniciar proceso para baja de todos los bienes obsoletos que han dejado de utilizarse en la institución, en calidad de miembro de la comisión técnica; Adj:31 Docs	1710738582	HIDALGO ACHIG MIGUEL PATRICIO	**701.22**			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	427.31	427.31	0.00									
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	273.91	273.91	0.00									
848	841	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIDERSCHOOL S.A.-Pago por servicio de transporte personal técnico ABG Quito, desde sus domicilios hasta el Aeropuerto en Tababela y viceversa, mes Junio/2014, Proceso SIE-ABG-008-2014, según F/. 001-001 -002, Informe de conformidad, Contrato, Recorrido, adj: 57 docs	1792443431001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIDERSCHOOL S.A	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	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									
849	849	09/07/2014	COM	NOR	OGA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.- Pago por servicio de capacitación "Detección, muestreo y control de especies invasoras" dictado en Guayaquil y Santa Cruz del 17 Junio al 02 Julio/2014 para personal de Vigilancia y Normativa de la ABG, según F/. 001-023-0288209, Asistencia e Informe.	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	**4,000.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	2003	002	0	4,000.00	4,000.00	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
850	850	09/07/2014	COM	NOR	OGA	VACAS CHINGA GEOMAYRA KATHERYNE.- Pago por la adquisición de una plastificadora para formato A3 para ser utilizada en las campañas de carnetización de mascotas, según F/. 001-001-00073, orden de compra, cuadro de adjudicación, acta de conformidad, proforma y memo 0041.	2000092862001	VACAS CHINGA GEOMAYRA KATHERYNE	**151.20**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	2003	002	0	151.20	151.20	0.00									
851	776	09/07/2014	DEV	RTO	OGA	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA.- Pago por 5 cajas de 100 microchips cada una incluye implantador, para ser usados en actividades de registro de mascotas de las Islas Galápagos, según F/. 001-001-239, cuadro de adjudicación, orden de compra. Reverso cambio de factura	1792429528001	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA	**-5,000.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	001	000	530814	2003	002	0	-5,000.00	-5,000.00	0.00									
852	776	09/07/2014	DEV	RTO	OGA	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA.- Pago por 5 cajas de 100 microchips cada una incluye implantador, para ser usados en actividades de registro de mascotas de las Islas Galápagos, según F/. 001-001-239, cuadro de adjudicación, orden de compra. Reverso cambio de factura	1792429528001	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA	**-5,000.00**			0.00	ERRADO	GLCRUZR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
853	777	09/07/2014	RDP	DVO	OGA	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA.- Pago por la compra de 5 cajas de 100 microchips cada una incluye implantador, para ser usados en actividades de registro de mascotas de las Islas Galápagos, según F/. 001-001-239, Regularización del IVA	1792429528001	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA	**-600.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	001	000	530814	2003	002	0	-600.00	-600.00	0.00									
854	854	09/07/2014	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, por los meses de Junio y Julio del año 2014, según F/. 001-001-0026649 y 0026295, Memo No. 315 y certif. No. 55	0992583312001	CITYBOX MINI BODEGAS C.A	**537.58**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0	537.58	537.58	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
855	855	09/07/2014	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 Junio 2014, según Proceso MCBS-ABG-002-2014, F/. 001-001-0005356, detalle de 474 viajes, 30 tickets, certificación presupuestaria No. 53.	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	**379.20**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	2003	002	0				379.20	379.20	0.00						
856	840	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MARTIN.- Pago de subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a ciudad Quito, del 29 de Mayo al 01 de Junio/2014, a fin de asistir a la reunión de trabajo con el INAMHI en edificio LANCAS para tratar donación de terreno a favor de la ABG en isla San Cristóbal, Adj: 22 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**463.55**			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				363.43	363.43	0.00						
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0				100.12	100.12	0.00						
857	857	10/07/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por envío de 20 EMS a los diferentes puntos de control correspondiente al mes de Junio/2014, según F/. 036-003-01530, detalle de planilla con envíos realizados, Certificación 254, Memo 0687.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**524.18**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530106	2003	002	0				524.18	524.18	0.00						
858	854	10/07/2014	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, por los meses de Junio y Julio del año 2014, según F/. 001-001-0026649 y 0026295, Memo No. 315 y certif. No. 55	0992583312001	CITYBOX MINI BODEGAS C.A	**479.98**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0				479.98	479.98	0.00						
859	854	10/07/2014	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, por los meses de Junio y Julio del año 2014, según F/. 001-001-0026649 y 0026295, Memo No. 315 y certif. No. 55. Regularización del IVA	0992583312001	CITYBOX MINI BODEGAS C.A	**57.60**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0				57.60	57.60	0.00						
860	860	10/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2014] 047000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS, PAGO DE NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2014.	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**10,646.13**			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				10,646.13	10,646.13	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
861	849	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.- Pago por servicio de capacitación "Detección, muestreo y control de especies invasoras" dictado en Guayaquil y Santa Cruz del 17 Junio al 02 Julio/2014 para personal de Vigilancia y Normativa de la ABG, según F/. 001-023-0288209, Asistencia e Informe.	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	**4,000.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	2003	002	0		4,000.00	4,000.00	0.00								
862	846	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA QUINONEZ MERCY.- Pago por el servicio de catering para Taller de capacitación "Detección, muestreo y control de especies invasoras" realizado del 24 de Junio al 02 de Julio/2014 en edificio SUPERTEL-Puerto Ayora, según F/. 001-001-0898, control asistencia e informe de conformidad.	0800963407001	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA	**675.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	2003	002	0		675.00	675.00	0.00								
863	846	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	VALENCIA QUINONEZ MERCY.- Pago por el servicio de catering para Taller de capacitación "Detección, muestreo y control de especies invasoras" realizado del 24 de Junio al 02 de Julio/2014 en edificio SUPERTEL-Puerto Ayora, según F/. 001-001-0898, Regularización del IVA	0800963407001	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA	**81.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	2003	002	0		81.00	81.00	0.00								
864	864	10/07/2014	COM	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pago de gastos comunes por concepto de servicios básicos agua potable, correspondiente al período 22-05-2014 al 20-06-2014 de la Oficina Técnica Guayaquil Aeropuerto, según F/. 001-002-000036588, certificación presupuestaria 380 y memo 0322.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**43.73**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	2003	002	0		43.73	43.73	0.00								
865	865	10/07/2014	COM	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Cancelación servicio de arriendo de una oficina administrativa y de control de la Oficina Técnica ABG en Guayaquil, ubicada en las instalaciones aeroportuarias de TAGSA, Julio/2014, donde funciona el punto de control de carga nacional, F/. 00036495.	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
866	850	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	VACAS CHINGA GEOMAYRA KATHERYNE.- Pago por la adquisición de una plastificadora para formato A3 para ser utilizada en las campañas de carnetización de mascotas, según F/. 001-001-00073, orden de compra, cuadro de adjudicación, acta de conformidad, proforma y memo 0041.	2000092862001	VACAS CHINGA GEOMAYRA KATHERYNE	**135.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	2003	002	0												
									135.00	135.00	0.00									
867	850	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	VACAS CHINGA GEOMAYRA KATHERYNE.- Pago por la adquisición de una plastificadora para formato A3 para ser utilizada en las campañas de carnetización de mascotas, según F/. 001-001-00073, orden de compra, cuadro de adjudicación, acta de conformidad, Regularización del IVA	2000092862001	VACAS CHINGA GEOMAYRA KATHERYNE	**16.20**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	2003	002	0												
									16.20	16.20	0.00									
868	868	10/07/2014	COM	NOR	OGA	CORTEZ CAMPOS DIONISIO.- Pago por mantenimiento de 3 bombas fumigadoras estacionarias: limpieza de carburadores, cambio de bujías, cambio de aceite, chequeo de válvulas, chequeo y cambio aceite hidráulico, limpieza general, F/. 001-001-01965, Informe, orden de compra, proforma.	0800496424001	CORTEZ CAMPOS DIONISIO DAMIAN	**200.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	2003	002	0												
									200.00	200.00	0.00									
869	869	10/07/2014	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A. TRANSVALLEMOR.- Pago por servicio de transporte terrestre para funcionarios de la ABG-Guayaquil, desde domicilios hasta los puntos de control en aeropuerto carga, muelle carga y viceversa, mes JUNIO 2014, Recorrido, F/. 001-001-575, 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									
870	855	10/07/2014	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 Junio 2014, según Proceso MCBS-ABG-002-2014, F/. 001-001-0005356, detalle de 474 viajes, 30 tickets, certificación presupuestaria No. 53.	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	**379.20**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	2003	002	0												
									379.20	379.20	0.00									
871	857	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por envío de 20 EMS a los diferentes puntos de control correspondiente al mes de Junio/2014, según F/. 036-003-01530, detalle de planilla con envíos realizados, Certificación 254, Memo 0687.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**468.02**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530106	2003	002	0												
									468.02	468.02	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
872	857	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por envío de 20 EMS a los diferentes puntos de control correspondiente al mes de Junio/2014, según F/. 036-003-01530, detalle de planilla con envíos realizados, Certificación 254, Memo 0687. Regularización del IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**56.16**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530106	2003	002	0	56.16	56.16	0.00									
873	864	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pago de gastos comunes por concepto de servicios básicos agua potable, correspondiente al período 22-05-2014 al 20-06-2014 de la Oficina Técnica Guayaquil Aeropuerto, según F/. 001-002-000036588, certificación presupuestaria 380 y memo 0322.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**43.73**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	2003	002	0	43.73	43.73	0.00									
874	865	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Cancelación servicio de arriendo de una oficina administrativa y de control de la Oficina Técnica ABG en Guayaquil, ubicada en las instalaciones aeroportuarias de TAGSA, Julio/2014, donde funciona el punto de control de carga nacional, F/. 00036495.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**229.50**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0	229.50	229.50	0.00									
875	865	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Cancelación servicio de arriendo de una oficina administrativa y de control de la Oficina Técnica ABG en Guayaquil, ubicada en las instalaciones aeroportuarias de TAGSA, Julio/2014, funciona punto de control de carga, F/. 00036495. Regularización IVA	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**27.54**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0	27.54	27.54	0.00									
876	869	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A. TRANSVALLEMOR.- Pago por servicio de transporte terrestre para funcionarios de la ABG-Guayaquil, desde domicilios hasta los puntos de control en aeropuerto carga, muelle carga y viceversa, mes JUNIO 2014, Recorrido, F/. 001-001-575, Proceso SIE-ABG-003-2014.	0992340797001	TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A. TRANSVALLEMOR	**4,674.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
877	868	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	CORTEZ CAMPOS DIONISIO.- Pago por mantenimiento de 3 bombas fumigadoras estacionarias: limpieza de carburadores, cambio de bujías, cambio de aceite, chequeo de válvulas, chequeo y cambio aceite hidráulico, limpieza general, F/. 001-001-01965, Informe, orden de compra, proforma.	0800496424001	CORTEZ CAMPOS DIONISIO DAMIAN	**200.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	2003	002	0		200.00	200.00	0.00								
878	878	11/07/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Quito y Guayaquil, del 23 al 28 Junio/2014, a fin de iniciar proceso de baja para los bienes obsoletos de la institución, mediante constatación física, adj: 31 docs.	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	**878.51**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		438.51	438.51	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		440.00	440.00	0.00								
879	879	12/07/2014	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 JUNIO/2014, según F/. 208657, 206624,201620, 201614,201114,201406 y 201352.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**986.92**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	2003	002	0		986.92	986.92	0.00								
880	880	12/07/2014	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 JUNIO/2014 dentro de proceso RE-ABG-001-2014, según Informe y F/. 001-777-3765679 Adj: 05 docs.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES 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								
881	879	12/07/2014	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 JUNIO/2014, según F/. 208657, 206624,201620, 201614,201114,201406 y 201352.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**986.92**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	2003	002	0		986.92	986.92	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
882	882	12/07/2014	COM	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- Pago servicio de guardianía en las 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 Junio 2014, F/. 001-001-03781, contrato SIE-ABG-002-2014, roles e informes.	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							
883	882	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- Pago servicio de guardianía en las 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 Junio 2014, F/. 001-001-03781, contrato SIE-ABG-002-2014, roles e informes.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**6,460.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	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							
884	882	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- Pago servicio de guardianía en las 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 Junio 2014, F/. 001-001-03781, contrato SIE-ABG-002-2014, Regularización IVA	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**775.20**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	2003	002	0			775.20	775.20	0.00							
885	880	12/07/2014	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 JUNIO/2014 dentro de proceso RE-ABG-001-2014, según Informe y F/. 001-777-3765679 Adj: 05 docs.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,101.77**			9,101.77	ERRADO	GLCRUZR					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							
886	880	12/07/2014	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 JUNIO/2014 dentro de proceso RE-ABG-001-2014, según Informe y F/. 001-777-3765679 Adj: 05 docs.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,092.21**			1,092.21	ERRADO	GLCRUZR					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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
887	887	12/07/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Cancelacion consumo de agua potable y emisión de títulos de las oficinas de la Direccion Ejecutiva correspondiente al mes de JUNIO 2014, segun F/. 001-001-0050174.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**107.48**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	2003	002	0		107.48	107.48	0.00								
888	888	12/07/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Cancelacion consumos telefonicos de las lineas de la ABG mes jun/14, según F/. 3443988, 3454665, 3443987, 3443986, 3443991, 3443992, 3443995, 3443994, 3443990, 3443993, 3443989, 3455723.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**377.31**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0		377.31	377.31	0.00								
889	887	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Cancelacion consumo de agua potable y emisión de títulos de las oficinas de la Direccion Ejecutiva correspondiente al mes de JUNIO 2014, segun F/. 001-001-0050174. PH	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**107.48**			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		107.48	107.48	0.00								
890	888	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Cancelacion consumos telefonicos de las lineas de la ABG mes jun/14, según F/. 3443988, 3454665, 3443987, 3443986, 3443991, 3443992, 3443995, 3443994, 3443990, 3443993, 3443989, 3455723. PH	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**377.31**			377.31	ERRADO	PAHIDALGO						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0		377.31	377.31	0.00								
891	888	14/07/2014	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Cancelacion consumos telefonicos de las lineas de la ABG mes jun/14, SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO DE CALCULO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-377.31**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0		-377.31	-377.31	0.00								
892	892	17/07/2014	COM	NOR	OGA	PANCHANA ZAVALA EDGAR XAVIER.- Pago servicio de arriendo de la oficina A.B.G. San Cristóbal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2014, según Memorando 0203, proforma, certificacion operativa, cert. presupuestaria Nro. 383, razon notarial, Memorando 0231, F/. 000000256.	2000030649001	PANCHANA ZAVALA EDGAR XAVIER	**2,352.00**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0		2,352.00	2,352.00	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
893	893	17/07/2014	COM	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A.- Por mantenimiento preventivo a los 5.000 km del vehículo institucional de la Oficina Técnica ABG-Quito de placas PEI4565, segun Memorando 0210, prefactura, certificado bancario, RUC, Certificacion Operativa, certif. presupuestaria, Memorando 0216, F/. 007-010-0003999.	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**94.99**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	2003	002	0			94.99	94.99	0.00							
894	894	17/07/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por cancelacion consumos telefónicos de las oficinas ABG correspondiente al mes de junio 2014, segun F/. 03443988, 03454665, 03443987, 03443986, 03443991, 03443992, 03443995, 03443994, 03443990, 03443993, 03443989 y 03455723.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**377.32**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0			377.32	377.32	0.00							
895	894	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por cancelacion consumos telefónicos de las oficinas ABG correspondiente al mes de junio 2014, segun F/. 03443988, 03454665, 03443987, 03443986, 03443991, 03443992, 03443995, 03443994, 03443990, 03443993, 03443989 y 03455723. PH	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**336.91**			0.00	APROBADO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	PAHIDALGO	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0			336.91	336.91	0.00							
896	894	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por cancelacion consumos telefónicos de las oficinas ABG correspondiente al mes de junio 2014, segun F/. 03443988, 03454665, 03443987, 03443986, 03443991, 03443992, 03443995, 03443994, 03443990, 03443993, 03443989 y 03455723. REG IVA/PH	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.41**			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			40.41	40.41	0.00							
897	893	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A.- Por mantenimiento preventivo a los 5.000 km del vehículo institucional de la Oficina Técnica ABG-Quito de placas PEI4565, segun Memorando 0210, prefactura, certificado bancario, RUC, Certificacion Operativa, certif. presupuestaria, Memorando 0216, F/. 007-010-0003999. PH	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**84.81**			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			84.81	84.81	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
898	893	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A.- Por mantenimiento preventivo a los 5.000 km del vehículo institucional de la Oficina Técnica ABG-Quito de placas PEI4565, segun Memorando 0210, prefactura, certificado bancario, RUC, Certificacion Operativa, certif. presupuestaria, Memorando 0216, F/. 007-010-0003999. REG. IVA/ PH	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**10.18**			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			10.18	10.18	0.00							
899	803	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	BARRENO ALVARO.- Pago de Subsistencia, comisión de servicios en la ciudad de Latacunga, el día 18 de mayo/2014, a fin de realizar inspección, verificación y examinación de carga y pasajeros del vuelo Logístico de la FAE en el Aeropuerto Internacional "Cotopaxi"; adj: 7 Docs.	0602694960	BARRENO ESCOBAR ALVARO EDUARDO	**10.50**			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			10.50	10.50	0.00							
900	900	21/07/2014	COM	NOR	OGA	BALON ROSA.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Quito y Guayaquil, del 23 al 28 Junio/2014, a fin de iniciar proceso de baja para los bienes obsoletos de la institución, mediante constatación física, adj: 30 docs.	2000049060	BALON ESCALANTE ROSA GISSELLA	**860.61**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			460.91	460.91	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			399.70	399.70	0.00							
901	878	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Quito y Guayaquil, del 23 al 28 Junio/2014, a fin de iniciar proceso de baja para los bienes obsoletos de la institución, mediante constatación física, adj: 31 docs.	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	**878.51**			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			438.51	438.51	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			440.00	440.00	0.00							
902	800	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	BARRENO ALVARO.- Pago de Subsistencia, comisión de servicios en la ciudad de Latacunga, el día 19 de mayo/2014, a fin de realizar inspección, verificación y examinación de carga y pasajeros del vuelo Logístico de la FAE en el Aeropuerto Internacional "Cotopaxi"; adj: 9	0602694960	BARRENO ESCOBAR ALVARO EDUARDO	**13.50**			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			13.50	13.50	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
903	900	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	BALON ROSA.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Quito y Guayaquil, del 23 al 28 Junio/2014, a fin de iniciar proceso de baja para los bienes obsoletos de la institución, mediante constatación física, adj: 30 docs.	2000049060	BALON ESCALANTE ROSA GISSELLA	**860.61**			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			460.91	460.91	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			399.70	399.70	0.00							
904	904	21/07/2014	COM	NOR	OGA	RIOS JARRIN ANDREA.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos, del 20 al 22 de Junio/2014, adj: 18 docs.	1714960489	RIOS JARRIN ANDREA SOLEDAD	**261.75**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			141.67	141.67	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			120.08	120.08	0.00							
905	905	22/07/2014	COM	NOR	OGA	CHAMORRO TRONCOSO GALO.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Naranjal, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos, del 17 al 19 de Junio/2014, adj: 16 docs.	0201422714	CHAMORRO TRONCOSO GALO JEWINSON	**156.45**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			108.15	108.15	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			48.30	48.30	0.00							
906	906	22/07/2014	COM	NOR	OGA	CORONEL SOSA STEFANY.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Naranjal, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos, del 17 al 19 de Junio/2014, adj: 16 docs.	1103173116	CORONEL SOSA STEFANY DEL CISNE	**156.45**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			108.15	108.15	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			48.30	48.30	0.00							
907	904	22/07/2014	COM	RTO	OGA	RIOS JARRIN ANDREA.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos. SE REVERSA POR ERROR DE CALCULO	1714960489	RIOS JARRIN ANDREA SOLEDAD	**-261.75**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			-141.67	-141.67	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			-120.08	-120.08	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
908	908	22/07/2014	COM	NOR	OGA	RIOS JARRIN ANDREA.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Naranjal, Guayas, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos, del 20 al 22 de Junio/2014, adj: 18 docs.	1714960489	RIOS JARRIN ANDREA SOLEDAD	**254.25**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	141.67	141.67	0.00
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	112.58	112.58	0.00

909	909	22/07/2014	COM	NOR	OGA	CORTEZ PONCE JOHANA.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Naranjal, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos, del 17 al 19 de Junio/2014, adj: 15 docs.	1714217351	CORTEZ PONCE JOHANA PATRICIA	**156.45**			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	108.15	108.15	0.00
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	48.30	48.30	0.00

910	910	22/07/2014	COM	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por servicio de monitoreo satelital Hunter para vehículo institucional placas PEI-4565 en Oficina Técnica ABG en Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, período Julio a Diciembre año 2014, F/. 002-002-28707, cuadro de adjudicación, contrato.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**335.44**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	570201	2003	002	0	335.44	335.44	0.00

911	911	22/07/2014	COM	NOR	OGA	TIPAN PILATUNA EDGAR .- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Naranjal, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos, del 17 al 19 de Junio/2014, adj: 15 docs.	1713732004	TIPAN PILATUNA EDGAR OSWALDO	**156.45**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	108.15	108.15	0.00
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	48.30	48.30	0.00

912	880	22/07/2014	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 JUNIO/2014 dentro de proceso RE-ABG-001-2014, según Informe y F/. 001-777-3765679 Adj: 05 docs.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,101.77**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
913	880	22/07/2014	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 JUNIO/2014 dentro de proceso RE-ABG-001-2014, según Informe y F/. 001-777-3765679 Regularizacion IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,092.21**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	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							
914	306	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	INMOCONSULTEC S.A.- Compromiso para contratar el servicio de implementación de Cableado Estructurado para las redes eléctricas y de datos para las oficinas de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos en Santa Cruz.	0992454563001	INMOCONSULTEC S.A.	**24,105.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	2003	002	0			24,105.00	24,105.00	0.00							
915	915	23/07/2014	REG	NOR	OGA	INMOCONSULTEC S.A. CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS REDES ELECTRICAS Y DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL ABG. REGISTRO DEL IVA	0992454563001	INMOCONSULTEC S.A.	**2,892.60**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	2003	002	0			2,892.60	2,892.60	0.00							
916	916	23/07/2014	COM	NOR	OGA	LOAYZA MENDOZA JOSE.- Pago por reembolso de gastos en vista que canceló de sus propios peculios la adquisicion de combustible para los vehiculos isla San Cristóbal, día 07 julio/2014 y continuar con las actividades asignadas, según F/. 004-001-219804, Memo 739, Autorización.	2000039822	LOAYZA MENDOZA JOSE FLORESMILO	**10.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	2003	002	0			10.00	10.00	0.00							
917	917	23/07/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ARREAGA JUAN.- Pago por reembolso de gastos en vista que canceló de sus propios peculios la adquisición de combustible para los vehículos isla San Cristóbal y continuar con las actividades asignadas, F/. 219594, 219882,219883,220046,220047, Autorización.	2000053500	VASQUEZ ARREAGA JUAN GABRIEL	**79.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	2003	002	0			79.00	79.00	0.00							
918	918	23/07/2014	COM	NOR	OGA	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL.- Pago por servicio de impresión de Formularios, Registros y Materiales de inspección para la ABG, según Proceso SIE-ABG-009-2014, F/. 001-001-09780, Acta de Entrega-Recepción Definitiva, Contrato, Certificación 151 y documentación precontractual; Adj: 102 docs.	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	**49,909.44**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	2003	002	0			11,446.05	11,446.05	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
020	00	000 001	000	530204	2003	002 0			38,463.39	38,463.39	0.00									
919	304	24/07/2014	COM	RTO	OGA	INMOCONSULTEC S.A.- Compromiso para el pago del IVA del contrato MCBS-ABG-0001-2014. SE REVERSA PORQUE EN UN CONTRATO NO SE PUEDE HACER UN COMPROMISO PARA EL IVA.	0992454563001	INMOCONSULTEC S.A.	**-2,892.60**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530402	2003	002 0			-2,892.60	-2,892.60	0.00									
920	916	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	LOAYZA MENDOZA JOSE.- Pago por reembolso de gastos en vista que canceló de sus propios peculios la adquisicion de combustible para los vehiculos isla San Cristóbal, día 07 julio/2014 y continuar con las actividades asignadas, según F/. 004-001-219804, Memo 739, Autorización.	2000039822	LOAYZA MENDOZA JOSE FLORESMILO	**10.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530803	2003	002 0			10.00	10.00	0.00									
921	917	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ARREAGA JUAN.- Pago por reembolso de gastos en vista que canceló de sus propios peculios la adquisición de combustible para los vehículos isla San Cristóbal y continuar con las actividades asignadas, F/. 219594, 219882,219883,220046,220047, Autorización.	2000053500	VASQUEZ ARREAGA JUAN GABRIEL	**79.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530803	2003	002 0			79.00	79.00	0.00									
922	922	24/07/2014	COM	NOR	OGA	ALVAREZ GAIBOR RAMON.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Naranjal, Guayas, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos, del 20 al 22 de Junio/2014, adj: 15 docs.	1710869247	ALVAREZ GAIBOR RAMON IVAN	**258.50**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	2003	002 0			141.67	141.67	0.00									
001	00	000 001	000	530303	2003	002 0			116.83	116.83	0.00									
923	923	24/07/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ SEGUNDO.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Naranjal, Guayas, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos, del 20 al 22 de Junio/2014, adj: 14 docs.	1713899233	GONZALEZ CHUQUIMARCA SEGUNDO PATRICIO	**254.25**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	2003	002 0			141.67	141.67	0.00									
001	00	000 001	000	530303	2003	002 0			112.58	112.58	0.00									
924	910	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por servicio de monitoreo satelital Hunter para vehículo institucional placas PEI-4565 en Oficina Técnica ABG en Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, período Julio a Diciembre año 2014, F/. 002-002-28707, cuadro de adjudicación, contrato.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**299.50**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	570201	2003	002 0			299.50	299.50	0.00									
925	910	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por servicio de monitoreo satelital Hunter para vehículo institucional placas PEI-4565 en Oficina Técnica ABG en Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, período Julio a Diciembre año 2014, F/. 002-002-28707, cuadro de adjudicación, contrato. regularización del IVA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**35.94**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	570201	2003	002 0			35.94	35.94	0.00									
926	926	24/07/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ PINELA ALBERTO.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, asistió en comisión de servicios a Quito, al Taller "Evaluación de Impacto del Plan de Capacitación en Formación y Desarrollo de Capacidades en Bioseguridad", del 23 al 25 de junio/2014, adj: 16 docs.	2000066924	VELEZ PINELA EDGAR ALBERTO	**566.09**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	2003	002 0			431.59	431.59	0.00									
001	00	000 001	000	530303	2003	002 0			134.50	134.50	0.00									
927	927	24/07/2014	COM	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL.- Pago por adquisicion de 714 cajas de guantes de nitrilo talla L, M y S para la ABG, según Proceso SIE-ABG-011-2014, F/. 001-001-97788, Informe de Conformidad, Contrato, Garantía Técnica, Acta de Entrega-Recepción Definitiva; Adj: 45 docs.	1705687430001	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL	**5,488.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
021	00	000 002	000	530810	2003	002 0			5,488.00	5,488.00	0.00									
928	928	25/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:47-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**1,820.00**			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			1,820.00	1,820.00	0.00									
929	929	25/07/2014	COM	NOR	OGA	MORA GILER EDILMA DEL ROCIO.- Pago por la adquisición de 13 mascarillas con filtro y 3 pares de cartuchos para mascarillas para ser utlizadas en las actividades de fumigación que realiza la ABG, según F/. 001-001-0394, cuadro de adjudicación, informe de conformidad, orden de compra.	0802940403001	MORA GILER EDILMA DEL ROCIO	**525.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530814	2003	002 0			525.00	525.00	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
930	926	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ PINELA ALBERTO.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, asistió en comisión de servicios a Quito, al Taller "Evaluación de Impacto del Plan de Capacitación en Formación y Desarrollo de Capacidades en Bioseguridad", del 23 al 25 de junio/2014, adj: 16 docs.	2000066924	VELEZ PINELA EDGAR ALBERTO	**566.09**			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			431.59	431.59	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			134.50	134.50	0.00							
931	927	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL.- Pago por adquisicion de 714 cajas de guantes de nitrilo talla L, M y S para la ABG, según Proceso SIE-ABG-011-2014, F/. 001-001-97788, Informe de Conformidad, Contrato, Garantía Técnica, Acta de Entrega-Recepción Definitiva; Adj: 45 docs.	1705687430001	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL	**4,900.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	002	000	530810	2003	002	0			4,900.00	4,900.00	0.00							
932	927	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL.- Pago por adquisicion de 714 cajas de guantes de nitrilo talla L, M y S para la ABG, según Proceso SIE-ABG-011-2014, F/. 001-001-97788, Informe de Conformidad, Contrato, Garantía Técnica, Acta de Entrega-Recepción Definitiva; Adj: 45 docs. Regularizacion IVA	1705687430001	ESTRELLA SANGO MIGUEL ANGEL	**588.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	002	000	530810	2003	002	0			588.00	588.00	0.00							
933	763	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA.- Pago por la compra de 5 cajas de 100 microchips cada una incluye implantador, para ser usados en actividades de registro de mascotas de las Islas Galápagos, según F/. 001-001-239, cuadro de adjudicación, orden de compra.	1792429528001	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	001	000	530814	2003	002	0			5,000.00	5,000.00	0.00							
934	763	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA.- Pago por la compra de 5 cajas de 100 microchips cada una incluye implantador, para ser usados en actividades de registro de mascotas de las Islas Galápagos, según F/. 001-001-239, Regularizacion del IVA	1792429528001	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA	**600.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	001	000	530814	2003	002	0			600.00	600.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
935	935	25/07/2014	COM	NOR	OGA	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO.- Pago por la consultoría para Elaboración de Diseño de Remodelación de la Oficina Central Santa Cruz ABG, mediante Proceso CDC-ABG-001-2014, F/. 001-001-0476, Informe de Conformidad, Acta entrega recepción, planos, CD, memoria técnica, adj: 65 docs.	0908912249001	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO	**5,600.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730605	2003	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00									
936	936	25/07/2014	COM	NOR	OGA	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.- Pago por la adquisición de un adaptador de voltaje de 15v, 2500 ma, AC/DC para el reloj biométrico ubicado en el punto de inspección isla San Cristóbal, F/. 001-001-08315, Cuadro de Adjudicación, memo 0084, orden de compra; adj: 11 docs.	0992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	**28.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	2003	002	0	28.00	28.00	0.00									
937	937	25/07/2014	COM	NOR	OGA	INTRIAGO MANTUANO ITALO.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj:13 docs.	1307209666	INTRIAGO MANTUANO ITALO DEMECIO	**32.79**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	32.79	32.79	0.00									
938	938	25/07/2014	COM	NOR	OGA	TUZA PIZUNA MANUEL.- Pago por levantamiento topográfico del terreno otorgado en donación a la ABG de parte del INHAMI ubicado en San Cristobal, este servicio facilitará los tramites de desmenbracion del municipio, F/. 001-001-02385, orden de compra, Oficio 1011-O, Planos, adj: 16 docs.	1705656039001	TUZA PIZUNA MANUEL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530223	2003	002	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
939	906	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	CORONEL SOSA STEFANY.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Naranjal, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos, del 17 al 19 de Junio/2014, adj: 16 docs.	1103173116	CORONEL SOSA STEFANY DEL CISNE	**156.45**			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	108.15	108.15	0.00									
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	48.30	48.30	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
940	940	25/07/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MARIA TEREZA.- Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos institucionales ABG Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, dentro de proceso MCBS-ABG-003-2014, según F/. 001-001-0726, Memo 0726, informes técnico y de conformidad.	1802065878001	TRUJILLO MARIA TEREZA	**5,582.08**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	2003	002	0			5,582.08	5,582.08	0.00							
941	911	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	TIPAN PILATUNA EDGAR .- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Naranjal, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos, del 17 al 19 de Junio/2014, adj: 15 docs.	1713732004	TIPAN PILATUNA EDGAR OSWALDO	**156.45**			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			108.15	108.15	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			48.30	48.30	0.00							
942	942	25/07/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO SANCHEZ CRISTHIAN.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj:13 docs.	1722510565	BRAVO SANCHEZ CRISTHIAN FABIAN	**32.79**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			32.79	32.79	0.00							
943	943	25/07/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS GRANDA IRVING .- Pago de pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de Julio de 2014, curso de Gestión Pública dictado por la Contraloría General del Estado, por servicio de logística se considera un día antes y un día después; Adj: 11 docs.	2000088597	CEVALLOS GRANDA IRVING FABIAN	**456.54**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			456.54	456.54	0.00							
944	922	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GAIBOR RAMON.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Naranjal, Guayas, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos, del 20 al 22 de Junio/2014, adj: 15 docs.	1710869247	ALVAREZ GAIBOR RAMON IVAN	**258.50**			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			141.67	141.67	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			116.83	116.83	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
945	923	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SEGUNDO.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Naranjal, Guayas, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos, del 20 al 22 de Junio/2014, adj: 14 docs.	1713899233	GONZALEZ CHUQUIMARCA SEGUNDO PATRICIO	**254.25**			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		141.67	141.67	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		112.58	112.58	0.00								
946	908	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	RIOS JARRIN ANDREA.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Naranjal, Guayas, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos, del 20 al 22 de Junio/2014, adj: 18 docs.	1714960489	RIOS JARRIN ANDREA SOLEDAD	**254.25**			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		141.67	141.67	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		112.58	112.58	0.00								
947	909	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	CORTEZ PONCE JOHANA.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Naranjal, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos, del 17 al 19 de Junio/2014, adj: 15 docs.	1714217351	CORTEZ PONCE JOHANA PATRICIA	**156.45**			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		108.15	108.15	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		48.30	48.30	0.00								
948	905	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO TRONCOSO GALO.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Naranjal, para asistir a Taller de Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de plagas invasoras en Galápagos, del 17 al 19 de Junio/2014, adj: 16 docs.	0201422714	CHAMORRO TRONCOSO GALO JEWINSON	**156.45**			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		108.15	108.15	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		48.30	48.30	0.00								
949	949	28/07/2014	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN.- Pago de pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de Julio de 2014, curso de Gestión Pública dictado por la Contraloría General del Estado, por servicio de logística se considera un día antes y un día después; Adj: 11 docs.	0925520546	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH	**459.90**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0		459.90	459.90	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
950	950	28/07/2014	COM	NOR	OGA	ALEX XAVIER ORTEGA.- Pago de pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de Julio de 2014, curso de Gestión Pública dictado por la Contraloría General del Estado, por servicio de logística se considera un día antes y un día después; Adj: 10 docs.	2000060430	ALEX XAVIER ORTEGA CARDENAS	**456.54**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			456.54	456.54	0.00							
951	951	28/07/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- Por cancelación consumo de energía eléctrica desde el 16/junio hasta el 17/julio 2014 para la oficina técnica Guayaquil, según F/. 001-001-006472986, certificación operativa 216 y certificación presupuestaria 413.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**205.54**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	2003	002	0			205.54	205.54	0.00							
952	918	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL.- Pago por servicio de impresión de Formularios, Registros y Materiales de inspección para la ABG, según Proceso SIE-ABG-009-2014, F/. 001-001-09780, Acta de Entrega-Recepción Definitiva, Contrato, Certificación 151 y documentación precontractual; Adj: 102 docs.	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	**44,562.00**			44,116.38	ERRADO	GLCRUZR		GLCRUZR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	2003	002	0			11,446.05	11,446.05	0.00							
020	00	000	001	000	530204	2003	002	0			33,115.95	33,115.95	0.00							
953	918	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL.- Pago por servicio de impresión de Formularios, Registros y Materiales de inspección para la ABG, según Proceso SIE-ABG-009-2014, F/. 001-001-09780, Acta de Entrega-Recepción Definitiva, Contrato, Certificación 151 y documentación precontractual; regularización IVA	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	**5,347.44**			5,347.44	ERRADO	GLCRUZR		GLCRUZR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	2003	002	0			5,347.44	5,347.44	0.00							
954	954	28/07/2014	COM	NOR	OGA	LAGUA PILLA ISRAEL.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	1803055779	LAGUA PILLA ISRAEL FABRICIO	**32.79**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			32.79	32.79	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
955	955	28/07/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	2000047221	PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME BENITO	**32.79**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			32.79	32.79	0.00							
956	951	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- Por cancelación consumo de energía eléctrica desde el 16/junio hasta el 17/julio 2014 para la oficina técnica Guayaquil, según F/. 001-001-006472986, certificación operativa 216 y certificación presupuestaria 413.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**205.54**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	2003	002	0			205.54	205.54	0.00							
957	929	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	MORA GILER EDILMA DEL ROCIO.- Pago por la adquisición de 13 mascarillas con filtro y 3 pares de cartuchos para mascarillas para ser utlizadas en las actividades de fumigación que realiza la ABG, según F/. 001-001-0394, cuadro de adjudicación, informe de conformidad, orden de compra.	0802940403001	MORA GILER EDILMA DEL ROCIO	**468.75**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530814	2003	002	0			468.75	468.75	0.00							
958	929	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	MORA GILER EDILMA DEL ROCIO.- Pago por la adquisición de 13 mascarillas con filtro y 3 pares de cartuchos para mascarillas para ser utlizadas en las actividades de fumigación que realiza la ABG, según F/. 001-001-0394, cuadro de adjudicación, informe de conformidad, regularización del IVA	0802940403001	MORA GILER EDILMA DEL ROCIO	**56.25**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530814	2003	002	0			56.25	56.25	0.00							
959	959	28/07/2014	COM	NOR	OGA	TUL COCHA EDWIN.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	2000089074	TUL COCHA EDWIN VLADIMIR	**32.79**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			32.79	32.79	0.00							
960	936	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.- Pago por la adquisición de un adaptador de voltaje de 15v, 2500 ma, AC/DC para el reloj biométrico ubicado en el punto de inspección isla San Cristóbal, F/. 001-001-08315, Cuadro de Adjudicación, memo 0084, orden de compra; adj: 11 docs.	0992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	**25.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	2003	002	0			25.00	25.00	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
961	936	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.- Pago por la adquisición de un adaptador de voltaje de 15v, 2500 ma, AC/DC para el reloj biométrico ubicado en el punto de inspección isla San Cristóbal, F/. 001-001-08315, Cuadro de Adjudicación, memo 0084,REGULARIZACION DEL IVA	0992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	**3.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	2003	002	0	3.00	3.00	0.00									
962	962	28/07/2014	COM	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ FERNANDO.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	2000112710	ZAPATA SANCHEZ FERNANDO JAVIER	**32.79**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	32.79	32.79	0.00									
963	938	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	TUZA PIZUNA MANUEL.- Pago por levantamiento topográfico del terreno otorgado en donación a la ABG de parte del INHAMI ubicado en San Cristobal, este servicio facilitará los tramites de desmenbracion del municipio, F/. 001-001-02385, orden de compra, Oficio 1011-O, Planos, adj: 16 docs.	1705656039001	TUZA PIZUNA MANUEL	**1,607.14**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530223	2003	002	0	1,607.14	1,607.14	0.00									
964	938	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	TUZA PIZUNA MANUEL.- Pago por levantamiento topográfico del terreno otorgado en donación a la ABG de parte del INHAMI ubicado en San Cristobal, este servicio facilitará los tramites de desmenbracion del municipio, F/. 001-001-02385, orden de compra, Oficio 1011-O, REGULARIZACION DEL IVA	1705656039001	TUZA PIZUNA MANUEL	**192.86**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530223	2003	002	0	192.86	192.86	0.00									
965	965	28/07/2014	COM	NOR	OGA	CORTEZ PINARGOTE ALEX.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	2000067039	CORTEZ PINARGOTE ALEX FABRICIO	**32.79**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	32.79	32.79	0.00									
966	966	28/07/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ SANTA CRUZ CARLOS .- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	2000071072	ORTIZ SANTA CRUZ CARLOS MANUEL	**32.79**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	32.79	32.79	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
967	967	28/07/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO MORALES WILSON.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	2000071163	ZAMBRANO MORALES WILSON ANTONIO	**32.79**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0												
									32.79	32.79	0.00									
968	968	28/07/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ARREAGA CARLOS.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	2000060943	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO	**38.79**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0												
									38.79	38.79	0.00									
969	969	29/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 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 JULIO DEL 2014	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**285,695.48**			0.00	APROBADO	SLFLORESC		SLFLORESC	SLFLORESC	LALULIMA047	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												
									205,411.67	205,411.67	0.00									
001	00	000	002	000	510601	2003	001	0												
									25,143.81	25,143.81	0.00									
970	935	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO.- Pago por la consultoría para Elaboración de Diseño de Remodelación de la Oficina Central Santa Cruz ABG, mediante Proceso CDC-ABG-001-2014, F/. 001-001-0476, Informe de Conformidad, Acta entrega recepción, planos, CD, memoria técnica, adj: 65 docs.	0908912249001	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730605	2003	001	0												
									5,000.00	5,000.00	0.00									
971	935	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO.- Pago por la consultoría para Elaboración de Diseño de Remodelación de la Oficina Central Santa Cruz ABG, mediante Proceso CDC-ABG-001-2014, F/. 001-001-0476, Informe de Conformidad, Acta entrega recepción, planos, CD, memoria técnica, REGULARICACIÓN DEL IVA	0908912249001	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO	**600.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730605	2003	001	0												
									600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
972	940	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MARIA TEREZA.- Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos institucionales ABG Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, dentro de proceso MCBS-ABG-003-2014, según F/. 001-001-0726, Memo 0726, informes técnico y de conformidad.	1802065878001	TRUJILLO MARIA TEREZA	**4,984.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	2003	002	0			4,984.00	4,984.00	0.00							
973	940	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO MARIA TEREZA.- Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos institucionales ABG Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, dentro de proceso MCBS-ABG-003-2014, según F/. 001-001-0726, Memo 0726, informes técnico y de conformidad. Regularización del IVA	1802065878001	TRUJILLO MARIA TEREZA	**598.08**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	2003	002	0			598.08	598.08	0.00							
974	954	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	LAGUA PILLA ISRAEL.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	1803055779	LAGUA PILLA ISRAEL FABRICIO	**32.79**			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			32.79	32.79	0.00							
975	975	29/07/2014	COM	NOR	OGA	JAIME NOBOA WILLIAM .- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios isla Isabela, del 27 de junio al 03 de julio/2014, a fin de actualizar información de carnet de mascotas, cubrir campaña de esterilización, impartir talleres de fotografía; adj: 19 docs.	0603932476	JAIME NOBOA WILLIAM PAUL	**284.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			55.00	55.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			229.00	229.00	0.00							
976	955	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	2000047221	PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME BENITO	**32.79**			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			32.79	32.79	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
977	959	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	TUL COCHA EDWIN.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	2000089074	TUL COCHA EDWIN VLADIMIR	**32.79**			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												
										32.79	32.79	0.00								
978	978	29/07/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR ARIAS ELMER.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios en la isla Isabela, con el fin de conectar el nuevo servicio de internet de la red institucional para la Oficina Técnica de Isabela, del 02 al 04 de julio/2014, adj: 16 docs.	1500501968	SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN	**194.22**			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												
										134.22	134.22	0.00								
979	962	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ FERNANDO.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	2000112710	ZAPATA SANCHEZ FERNANDO JAVIER	**32.79**			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												
										32.79	32.79	0.00								
980	965	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	CORTEZ PINARGOTE ALEX.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	2000067039	CORTEZ PINARGOTE ALEX FABRICIO	**32.79**			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												
										32.79	32.79	0.00								
981	966	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ SANTA CRUZ CARLOS .- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	2000071072	ORTIZ SANTA CRUZ CARLOS MANUEL	**32.79**			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												
										32.79	32.79	0.00								
982	967	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MORALES WILSON.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	2000071163	ZAMBRANO MORALES WILSON ANTONIO	**32.79**			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												
										32.79	32.79	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
983	968	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ARREAGA CARLOS.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj: 13 docs.	2000060943	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO	**38.79**			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												
									38.79	38.79	0.00									
984	949	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN.- Pago de pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de Julio de 2014, curso de Gestión Pública dictado por la Contraloría General del Estado, por servicio de logística se considera un día antes y un día después; Adj: 11 docs.	0925520546	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH	**459.90**			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												
									459.90	459.90	0.00									
985	950	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	ALEX XAVIER ORTEGA.- Pago de pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de Julio de 2014, curso de Gestión Pública dictado por la Contraloría General del Estado, por servicio de logística se considera un día antes y un día después; Adj: 10 docs.	2000060430	ALEX XAVIER ORTEGA CARDENAS	**456.54**			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												
									456.54	456.54	0.00									
986	942	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO SANCHEZ CRISTHIAN.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj:13 docs.	1722510565	BRAVO SANCHEZ CRISTHIAN FABIAN	**32.79**			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												
									32.79	32.79	0.00									
987	937	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO MANTUANO ITALO.- Pago de subsistencia motivo que participó en el muestreo en bovinos para el estudio epidemiológico de Fiebre Aftosa efectuado en la parte alta de la Isla Santa Cruz, los días miércoles 09 y jueves 10 de Julio/2014, adj:13 docs.	1307209666	INTRIAGO MANTUANO ITALO DEMECIO	**32.79**			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												
									32.79	32.79	0.00									
988	943	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GRANDA IRVING .- Pago de pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de Julio de 2014, curso de Gestión Pública dictado por la Contraloría General del Estado, por servicio de logística se considera un día antes y un día después; Adj: 11 docs.	2000088597	CEVALLOS GRANDA IRVING FABIAN	**456.54**			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												
									456.54	456.54	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
989	989	29/07/2014	COM	NOR	OGA	MIELES CATUCUAGO MAURICIO.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz a Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de Especies Invasoras en Galápagos, del 30 de junio al 03 de julio/2014, adj: 15 docs.	2000067773	MIELES CATUCUAGO MAURICIO WLADIMIR	**221.70**			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	161.70	161.70	0.00

990	990	29/07/2014	COM	NOR	OGA	ROSA INDAURA CHUNGA.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz a Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de Especies Invasoras en Galápagos, del 30 de junio al 03 de julio/2014, adj: 18 docs.	1309479440	ROSA INDAURA CHUNGA MACIAS	**232.46**			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	172.46	172.46	0.00

991	991	30/07/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ROSERO JOSE LUIS.- Pago de Viáticos más pasaje marítimo, asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz a Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de Especies Invasoras en Galápagos, del 27al 30 de junio/2014, adj: 20 docs.	0925514218	ZAMBRANO ROSERO JOSE LUIS	**207.20**			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	147.20	147.20	0.00

992	892	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PANCHANA ZAVALA EDGAR XAVIER.- Pago servicio de arriendo de la oficina A.B.G. San Cristóbal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2014, según Memorando 0203, proforma, certificacion operativa, cert. presupuestaria Nro. 383, razon notarial, Memorando 0231, F/. 000000256.	2000030649001	PANCHANA ZAVALA EDGAR XAVIER	**2,100.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0	2,100.00	2,100.00	0.00

993	892	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	PANCHANA ZAVALA EDGAR XAVIER.- Pago servicio de arriendo de la oficina A.B.G. San Cristóbal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2014, según Memorando 0203, proforma, certificacion operativa, cert. presupuestaria Nro. 383, razon notarial, REGULARIZACIÓN DEL IVA	2000030649001	PANCHANA ZAVALA EDGAR XAVIER	**252.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0	252.00	252.00	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
994	994	30/07/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDO EMILIO ARMAS.- Pago de Viáticos más pasaje marítimo, asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz a Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de Especies Invasoras en Galápagos, del 24 al 27 de junio/2014, adj: 20 docs.	2000078663	HERNANDO EMILIO ARMAS GIL	**220.20**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			55.00	55.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			165.20	165.20	0.00							
995	970	30/07/2014	DEV	RTO	OGA	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO.- Pago por la consultoría para Elaboración de Diseño de Remodelación de la Oficina Central Santa Cruz ABG, mediante Proceso CDC-ABG-001-2014, F/. 001-001-0476, Informe de Conformidad, Acta entrega recepción, planos, CD, memoria técnica, adj: 65 docs. retencion	0908912249001	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO	**-5,000.00**			0.00	ERRADO	GLCRUZR		GLCRUZR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730605	2003	001	0			-5,000.00	-5,000.00	0.00							
996	971	30/07/2014	RDP	DVO	OGA	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO.- Pago por la consultoría para Elaboración de Diseño de Remodelación de la Oficina Central Santa Cruz ABG, mediante Proceso CDC-ABG-001-2014, F/. 001-001-0476, Informe de Conformidad, Acta entrega recepción, planos, CD, memoria técnica, REGULARICACIÓN DEL IVA	0908912249001	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO	**-600.00**			0.00	ERRADO	GLCRUZR		GLCRUZR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730605	2003	001	0			-600.00	-600.00	0.00							
997	964	30/07/2014	RDP	DVO	OGA	TUZA PIZUNA MANUEL.- Pago por levantamiento topográfico del terreno otorgado en donación a la ABG de parte del INHAMI ubicado en San Cristobal, este servicio facilitará los tramites de desmenbracion del municipio, F/. 001-001-02385, orden de compra, Oficio 1011-O, REGULARIZACION DEL IVA	1705656039001	TUZA PIZUNA MANUEL	**-192.86**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530223	2003	002	0			-192.86	-192.86	0.00							
998	963	30/07/2014	DEV	RTO	OGA	TUZA PIZUNA MANUEL.- Pago por levantamiento topográfico del terreno otorgado en donación a la ABG de parte del INHAMI ubicado en San Cristobal, este servicio facilitará los tramites de desmenbracion del municipio, F/. 001-001-02385, orden de compra, Oficio 1011-O, Planos, adj: 16 docs. retencion	1705656039001	TUZA PIZUNA MANUEL	**-1,607.14**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530223	2003	002	0			-1,607.14	-1,607.14	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
999	971	30/07/2014	RDP	DVO	OGA	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO.- Pago por la consultoría para Elaboración de Diseño de Remodelación de la Oficina Central Santa Cruz ABG, mediante Proceso CDC-ABG-001-2014, F/. 001-001-0476, Informe de Conformidad, Acta entrega recepción, planos, CD, memoria técnica, REGULARICACIÓN DEL IVA	0908912249001	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO	**-600.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730605	2003	001	0	-600.00	-600.00	0.00									
1000	970	30/07/2014	DEV	RTO	OGA	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO.- Pago por la consultoría para Elaboración de Diseño de Remodelación de la Oficina Central Santa Cruz ABG, mediante Proceso CDC-ABG-001-2014, F/. 001-001-0476, Informe de Conformidad, Acta entrega recepción, planos, CD, memoria técnica, adj: 65 docs. retencion	0908912249001	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO	**-5,000.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730605	2003	001	0	-5,000.00	-5,000.00	0.00									
1001	1001	30/07/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ RUIZ GLAMIS.- Pago de pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de Julio de 2014, curso de Gestión Pública dictado por la Contraloría General del Estado, por servicio de logística se considera un día antes y un día después; Adj: 11 docs.	2000099552	CRUZ RUIZ GLAMIS LILIANA	**439.82**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	439.82	439.82	0.00									
1002	935	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO.- Pago por la consultoría para Elaboración de Diseño de Remodelación de la Oficina Central Santa Cruz ABG, mediante Proceso CDC-ABG-001-2014, F/. 001-001-0476, Informe de Conformidad, Acta entrega recepción, planos, CD, memoria técnica, adj: 65 docs.	0908912249001	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730605	2003	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
1003	935	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO.- Pago por la consultoría para Elaboración de Diseño de Remodelación de la Oficina Central Santa Cruz ABG, mediante Proceso CDC-ABG-001-2014, F/. 001-001-0476, Informe de Conformidad, Acta entrega recepción, planos, CD, memoria técnica, REGULARIZACION DEL IVA	0908912249001	AVILA MUNOZ JOFFRE ORLANDO	**600.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730605	2003	001	0	600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
1004	918	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL.- Pago por servicio de impresión de Formularios, Registros y Materiales de inspección para la ABG, según Proceso SIE-ABG-009-2014, F/. 001-001-09780, Acta de Entrega-Recepción Definitiva, Contrato, Certificación 151 y documentación precontractual; Adj: 102 docs.	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	**44,562.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	2003	002	0		11,446.05	11,446.05	0.00								
020	00	000	001	000	530204	2003	002	0		33,115.95	33,115.95	0.00								
1005	918	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL.- Pago por servicio de impresión de Formularios, Registros y Materiales de inspección para la ABG, según Proceso SIE-ABG-009-2014, F/. 001-001-09780, Acta de Entrega-Recepción Definitiva, Contrato, Certificación 151 y documentación precontractual; Adj: 102 docs.	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	**5,347.44**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	2003	002	0		5,347.44	5,347.44	0.00								
1006	938	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	TUZA PIZUNA MANUEL.- Pago por levantamiento topográfico del terreno otorgado en donación a la ABG de parte del INHAMI ubicado en San Cristobal, este servicio facilitará los tramites de desmenbracion del municipio, F/. 001-001-02385, orden de compra, Oficio 1011-O, Planos, adj: 16 docs.	1705656039001	TUZA PIZUNA MANUEL	**1,607.14**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530223	2003	002	0		1,607.14	1,607.14	0.00								
1007	1007	30/07/2014	COM	NOR	OGA	PINARGOTE SINCHE SONIA.- Pago de Viáticos más pasaje marítimo, asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz a Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de Especies Invasoras en Galápagos, del 24 al 27 de junio/2014, adj: 15 docs.	2000078481	PINARGOTE SINCHE SONIA NATALY	**240.00**			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		180.00	180.00	0.00								
1008	938	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	TUZA PIZUNA MANUEL.- Pago por levantamiento topográfico del terreno otorgado en donación a la ABG de parte del INHAMI ubicado en San Cristobal, este servicio facilitará los tramites de desmenbracion del municipio, F/. 001-001-02385, orden de compra, Oficio 1011-O, Regularización del IVA	1705656039001	TUZA PIZUNA MANUEL	**192.86**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530223	2003	002	0		192.86	192.86	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
1009	989	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	MIELES CATUCUAGO MAURICIO.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz a Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de Especies Invasoras en Galápagos, del 30 de junio al 03 de julio/2014, adj: 15 docs.	2000067773	MIELES CATUCUAGO MAURICIO WLADIMIR	**221.70**			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		161.70	161.70	0.00								
1010	978	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ARIAS ELMER.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios en la isla Isabela, con el fin de conectar el nuevo servicio de internet de la red institucional para la Oficina Técnica de Isabela, del 02 al 04 de julio/2014, adj: 16 docs.	1500501968	SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN	**194.22**			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		134.22	134.22	0.00								
1011	975	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	JAIME NOBOA WILLIAM .- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios isla Isabela, del 27 de junio al 03 de julio/2014, a fin de actualizar información de carnet de mascotas, cubrir campaña de esterilización, impartir talleres de fotografía; adj: 19 docs.	0603932476	JAIME NOBOA WILLIAM PAUL	**284.00**			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		55.00	55.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		229.00	229.00	0.00								
1012	990	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROSA INDAURA CHUNGA.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz a Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de Especies Invasoras en Galápagos, del 30 de junio al 03 de julio/2014, adj: 18 docs.	1309479440	ROSA INDAURA CHUNGA MACIAS	**232.46**			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		172.46	172.46	0.00								
1013	1013	31/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] 0470000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS, PAGO DE NÓMINA DE FUNCIONARIOS PENDIENTES EN LA NÓMINA GLOBAL DE JULIO DEL 2014.	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**3,767.57**			0.00	APROBADO	SLFLORESC		SLFLORESC	SLFLORESC	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	002	000	510510	2003	001	0		3,436.00	3,436.00	0.00								
001	00	000	002	000	510601	2003	001	0		331.57	331.57	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
1014	991	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ROSERO JOSE LUIS.- Pago de Viáticos más pasaje marítimo, asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz a Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de Especies Invasoras en Galápagos, del 27al 30 de junio/2014, adj: 20 docs.	0925514218	ZAMBRANO ROSERO JOSE LUIS	**207.20**			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			147.20	147.20	0.00							
1015	994	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDO EMILIO ARMAS.- Pago de Viáticos más pasaje marítimo, asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz a Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de Especies Invasoras en Galápagos, del 24 al 27 de junio/2014, adj: 20 docs.	2000078663	HERNANDO EMILIO ARMAS GIL	**220.20**			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			55.00	55.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			165.20	165.20	0.00							
1016	1007	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	PINARGOTE SINCHE SONIA.- Pago de Viáticos más pasaje marítimo, asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz a Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de Especies Invasoras en Galápagos, del 24 al 27 de junio/2014, adj: 15 docs.	2000078481	PINARGOTE SINCHE SONIA NATALY	**240.00**			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			180.00	180.00	0.00							
1017	1001	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ RUIZ GLAMIS.- Pago de pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de Julio de 2014, curso de Gestión Pública dictado por la Contraloría General del Estado, por servicio de logística se considera un día antes y un día después; Adj: 11 docs.	2000099552	CRUZ RUIZ GLAMIS LILIANA	**439.82**			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			439.82	439.82	0.00							
1018	1018	31/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 0470000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS, PAGO DE LIQUIDACIONES PENDIENTES DE BARRENO ESCOBAR, MERCHÁN AGUILAR, VARGAS CASTILLO Y GONZÁLEZ CAICEDO.	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**4,375.67**			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			3,469.00	3,469.00	0.00							
001	00	000	002	000	510204	2003	001	0			906.67	906.67	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 : 11/08/2014

HORA : 9:6:11

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
1019	1019	31/07/2014	COM	NOR	OGA	SEGURA J FRANCISCO.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz a Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de Especies Invasoras en Galápagos, del 30 de junio al 03 de julio/2014, adj: 15 docs.	2000036745	SEGURA J FRANCISCO	**221.52**			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			161.52	161.52	0.00							
1020	1020	31/07/2014	COM	NOR	OGA	UVIDIA FLORES RAFAEL.- Pago de Viáticos más pasaje marítimo, asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz a Capacitación sobre: Identificación, Monitoreo y Control de Especies Invasoras en Galápagos, del 24 al 27 de junio/2014, adj: 17 docs.	0603380213	UVIDIA FLORES RAFAEL MARCELO	**216.70**			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			156.70	156.70	0.00							
1021	1021	31/07/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL.- Pago de Viáticos, Subsistencias más pasaje aéreo, comisión de servicios a Guayaquil, a fin de configurar el Biométrico tanto en puerto como aeropuerto, ya que se mantienen los problemas para obtener información del sistema, del 16 al 19 de julio/2014, adj: 23 docs.	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	**479.28**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			199.28	199.28	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			280.00	280.00	0.00							
1022	1022	31/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] 0470000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS, PAGO DE REMUNERACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ESTA PENDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2014 16 PERSONAS.	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**15,411.56**			0.00	APROBADO	SLFLORESC		SLFLORESC	SLFLORESC	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	002	000	510510	2003	001	0			14,055.19	14,055.19	0.00							
001	00	000	002	000	510601	2003	001	0			1,356.37	1,356.37	0.00							