MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

FECHA : 20/02/2014
HORA : 7:16.09
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		**047-0000-0000**	**AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS**																	
1	1	23/01/2014	COM	NOR	OGA	AZUERO SARITAMA RONAL LANDIVAL.- Pago viáticos, subsistencia y transporte aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito a taller sobre capacitación e intercambio técnico para la elaboración de estudio epidemiológico y asistir a una reunión técnica, del 16 al 20 Dic/13, adj: 21 dctos.	2000058236	AZUERO SARITAMA RONAL LANDIVAL	**488.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			234.99	234.99	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			253.01	253.01	0.00								
2	2	23/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- Pago por consumo de energía eléctrica de la Oficina Técnica Guayaquil aeropuerto, periodo del 14 de noviembre al 17 de diciembre 2013, según F/. 001-001-001692509.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**192.31**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2003	002	0			192.31	192.31	0.00								
3	3	23/01/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ PINELA EDGAR ALBERTO.- Pago viáticos, subsistencia y transporte aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito a taller sobre capacitación e intercambio técnico para la elaboración de estudio epidemiológico y asistir a una reunión técnica, del 16 al 20 Dic/13, adj: 17 dctos.	2000066924	VELEZ PINELA EDGAR ALBERTO	**547.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			255.15	255.15	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			291.85	291.85	0.00								
4	4	23/01/2014	COM	NOR	OGA	ARANA VALLEJO DAVID.- Pago de viáticos, subsistencia más transporte aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la ciudad de Quito, a partir del 18 al 20 de diciembre de 2013; con el fin de asistir a reunión técnica en el Ministerio del Ambiente; adj: 13 dctos.	0801711979	ARANA VALLEJO DAVID	**371.81**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			234.99	234.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	2003 002	0			136.82	136.82	0.00									
5	5	23/01/2014	COM	NOR	OGA	VIVIANA DUQUE.- Pago de viáticos, subsistencia y transporte aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito a taller sobre capacitación e intercambio técnico para la elaboración de estudio epidemiológico y asistir a una reunión técnica, del 16 al 20 Dic/13, adj: 13 dctos.	1713238499	VIVIANA DUQUE	**382.52**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			255.15	255.15	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			127.37	127.37	0.00									
6	2	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- Pago por consumo de energía eléctrica de la Oficina Técnica Guayaquil aeropuerto, periodo del 14 de noviembre al 17 de diciembre 2013, según F/. 001-001-001692509.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**192.31**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530104	2003 002	0			192.31	192.31	0.00									
7	1	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	AZUERO SARITAMA RONAL LANDIVAL.- Pago viáticos, subsistencia y transporte aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito a taller sobre capacitación e intercambio técnico para la elaboración de estudio epidemiológico y asistir a una reunión técnica, del 16 al 20 Dic/13, adj: 21 dctos.	2000058236	AZUERO SARITAMA RONAL LANDIVAL	**488.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			234.99	234.99	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			253.01	253.01	0.00									
8	3	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ PINELA EDGAR ALBERTO.- Pago viáticos, subsistencia y transporte aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito a taller sobre capacitación e intercambio técnico para la elaboración de estudio epidemiológico y asistir a una reunión técnica, del 16 al 20 Dic/13, adj: 17 dctos.	2000066924	VELEZ PINELA EDGAR ALBERTO	**547.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			255.15	255.15	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			291.85	291.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	4	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARANA VALLEJO DAVID.- Pago de viáticos, subsistencia más transporte aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la ciudad de Quito, a partir del 18 al 20 de diciembre de 2013; con el fin de asistir a reunión técnica en el Ministerio del Ambiente; adj: 13 dctos.	0801711979	ARANA VALLEJO DAVID	**371.81**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		234.99	234.99	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		136.82	136.82	0.00									
10	5	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIVIANA DUQUE.- Pago de viáticos, subsistencia y transporte aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito a taller sobre capacitación e intercambio técnico para la elaboración de estudio epidemiológico y asistir a una reunión técnica, del 16 al 20 Dic/13, adj: 13 dctos.	1713238499	VIVIANA DUQUE	**382.52**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		255.15	255.15	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		127.37	127.37	0.00									
11	11	24/01/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL SOLIS VICENTE GUSTAVO.- Pago de subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la Isla San Cristóbal con el fin de levantar información de la campaña de esterilización de la mencionada Isla, el día 04 de diciembre de 2013; adj: 9 dctos.	0926428897	PENAFIEL SOLIS VICENTE GUSTAVO	**69.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		9.00	9.00	0.00									
12	12	24/01/2014	COM	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago de subsistencia, motivo que asistió a una comisión de servicios en la ciudad de Manta, el día 15 de enero de 2014, con la finalidad de realizar inspección de Aeronave N900QS en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro"; adj: 6 dctos.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**12.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2003	002	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	13	24/01/2014	COM	NOR	OGA	BALON ROSA.- Pago Viáticos y subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a Quito para asistir a Taller "Proceso de Modificaciones Presupuestarias aplicado proyectos de Inversión Pública, a través de la Interoperatividad entre SENPLADES y MF" del 07 al 11 de ene/14; adj: 25 dctos.	2000049060	BALON ESCALANTE ROSA GISSELLA	**635.68**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			290.83	290.83	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			344.85	344.85	0.00								
14	14	24/01/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Cancelación de tasa por emisión de títulos y rodajes del edificio de la Dirección Ejecutiva y vehiculos institucionales de la ABG, según comprobantes No. 42059902, 42064886, 887,42059734, 735, 736, 737, 42065206 y 42065806.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**449.15**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2003	002	0			449.15	449.15	0.00								
15	15	24/01/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Cancelación de planilla mensual de agua correspondiente al mes de diciembre 2013, según F/. 001-001-0047762.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**77.23**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	2003	002	0			77.23	77.23	0.00								
16	16	24/01/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA.- Pago subsistencia más transporte marítimo, ya que asistió en comisión de servicios en la Isla Isabela, del 13 al 14 de ene/14, con el fin de realizar la entrega de los carnet para las mascotas y cubrir otras actividades que considere convenientes; adj: 9 dctos.	1716608631	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA	**99.12**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			39.12	39.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	17	24/01/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA.- Pago de Subsistencia más transporte marítimo, motivo que asistió comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 15 al 16 de ene/14, con el fin de asistir al "Taller de capacitación sobre mecanismos y procedimientos para la rendición de cuentas"; adj: 9 dctos.	1716608631	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA	**108.69**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			48.69	48.69	0.00								
18	18	24/01/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ ESCARABAY KAREN ANTONELLA.- Pago de Subsistencia más transporte marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 05 al 06 de octubre 2013, con el fin de asistir a taller de motivación; adj: 8 dctos.	2000069605	GONZALEZ ESCARABAY KAREN	**73.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			55.00	55.00	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			18.00	18.00	0.00								
19	19	24/01/2014	COM	NOR	OGA	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, a partir del 17 al 19 de diciembre 2013, con el fin de recibir clave en el Banco Central del Ecuador; adj: 19 dctos.	2000034633	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO	**398.59**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			208.63	208.63	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			189.96	189.96	0.00								
20	20	24/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago por consumo de energia electrica Santa Cruz, San Cristobal, Isabela y Florena del mes de Diciembre 2013, según F/. 001-006-000149769, 147252, 141085, 141083, 140844, 141005 y 1400966.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**687.56**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2003	002	0			687.56	687.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	21	24/01/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS IRVING.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 08 al 11 de ene/14, para asistir al seminario "Funcionamiento y Aplicación de los Módulos Facilitadores para la elaboración del PA y Elaboración de Pliegos"; adj: 23 dctos.	2000088597	CEVALLOS GRANDA IRVING FABIAN	**487.46**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			244.09	244.09	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			243.37	243.37	0.00								
22	22	25/01/2014	COM	NOR	OGA	CARRION GONZALEZ VICTOR ALEJANDRO.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, a partir del 18 al 20 de diciembre de 2013, con la finalidad de asistir a reunión técnica en el Ministerio de Ambiente; adj: 11 dctos.	2000025219	CARRION GONZALEZ VICTOR ALEJANDRO	**293.49**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			234.99	234.99	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			58.50	58.50	0.00								
23	23	25/01/2014	COM	NOR	OGA	CARRION GONZALEZ VICTOR ALEJANDRO.- Pago Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios en la Isla San Cristóbal, del 15 al 16 de ene/14, con el fin de asistir al "TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS"; adj: 10 dctos.	2000025219	CARRION GONZALEZ VICTOR ALEJANDRO	**168.70**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			108.70	108.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	24	25/01/2014	COM	NOR	OGA	BALON ESCALANTE ROSA GISSELLA.- Pago Viáticos y subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito y realizó trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas, para la devolución fondos depositados por el FAN a nuestra cuenta, del 10 al 13 de dic/13; adj: 16 dctos.	2000049060	BALON ESCALANTE ROSA GISSELLA	**500.96**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			234.99	234.99	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			265.97	265.97	0.00								
25	13	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	BALON ROSA.- Pago Viáticos y subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a Quito para asistir a Taller "Proceso de Modificaciones Presupuestarias aplicado proyectos de Inversión Pública, a través de la Interoperatividad entre SENPLADES y MF" del 07 al 11 de ene/14; adj: 25 dctos.	2000049060	BALON ESCALANTE ROSA GISSELLA	**635.68**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			290.83	290.83	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			344.85	344.85	0.00								
26	11	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL SOLIS VICENTE GUSTAVO.- Pago de subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la Isla San Cristóbal con el fin de levantar información de la campaña de esterilización de la mencionada Isla, el día 04 de diciembre de 2013; adj: 9 dctos.	0926428897	PENAFIEL SOLIS VICENTE GUSTAVO	**69.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			60.00	60.00	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			9.00	9.00	0.00								
27	12	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago de subsistencia, motivo que asistió a una comisión de servicios en la ciudad de Manta, el día 15 de enero de 2014, con la finalidad de realizar inspección de Aeronave N900QS en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro"; adj: 6 dctos.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**12.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	2003 002	0			12.00	12.00	0.00									
28	16	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA.- Pago subsistencia más transporte marítimo, ya que asistió en comisión de servicios en la Isla Isabela, del 13 al 14 de ene/14, con el fin de realizar la entrega de los carnet para las mascotas y cubrir otras actividades que considere convenientes; adj: 9 dctos.	1716608631	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA	**99.12**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			39.12	39.12	0.00									
29	17	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA.- Pago de Subsistencia más transporte marítimo, motivo que asistió comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 15 al 16 de ene/14, con el fin de asistir al "Taller de capacitación sobre mecanismos y procedimientos para la rendición de cuentas"; adj: 9 dctos.	1716608631	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA	**108.69**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			48.69	48.69	0.00									
30	18	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ESCARABAY KAREN ANTONELLA.- Pago de Subsistencia más transporte marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 05 al 06 de octubre 2013, con el fin de asistir a taller de motivación; adj: 8 dctos.	2000069605	GONZALEZ ESCARABAY KAREN	**73.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			55.00	55.00	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			18.00	18.00	0.00									
31	19	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, a partir del 17 al 19 de diciembre 2013, con el fin de recibir clave en el Banco Central del Ecuador; adj: 19 dctos.	2000034633	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO	**398.59**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			208.63	208.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	2003	002	0			189.96	189.96	0.00								
32	21	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS IRVING.- Pago de Viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 08 al 11 de ene/14, para asistir al seminario "Funcionamiento y Aplicación de los Módulos Facilitadores para la elaboración del PA y Elaboración de Pliegos"; adj: 23 dctos.	2000088597	CEVALLOS GRANDA IRVING FABIAN	**487.46**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	2003	002	0			244.09	244.09	0.00								
001		000 001		530303	2003	002	0			243.37	243.37	0.00								
33	20	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago por consumo de energia electrica Santa Cruz, San Cristobal, Isabela y Florena del mes de Diciembre 2013, según F/. 001-006-000149769, 147252, 141085, 141083, 140844, 141005 y 1400966.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**687.56**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530104	2003	002	0			687.56	687.56	0.00								
34	34	28/01/2014	COM	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago de Subsistencia, motivo que asistió en comisión de servicios en la ciudad de Manta, el día 04 de ene/14, con la finalidad de realizar inspección de Aeronave N271DV en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro"; adj: 10 dctos.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**17.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	2003	002	0			17.00	17.00	0.00								
35	35	28/01/2014	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS MILLIN.- Pago Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 08 al 16 de ene/14, asistió al seminario "Funcionamiento y Aplicación de Módulos Facilitadores para elaboración del PAC y Elaboración de Pliegos", subir PAC 2014; adj: 28 docts	0925520546	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH	**979.37**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	2003	002	0			322.19	322.19	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	2003 002	0			657.18	657.18	0.00									
36	36	28/01/2014	COM	NOR	OGA	MERCHAN GISELLA.- Pago Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 08 al 16 de ene/14, asistió al seminario "Funcionamiento y Aplicación de Módulos Facilitadores para elaboración del PAC y Elaboración de Pliegos", subir PAC 2014; adj: 30 dctos.	0922063953	MERCHAN AGUILAR GISELLA DEL ROCIO	**866.24**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			368.11	368.11	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			498.13	498.13	0.00									
37	14	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Cancelación de tasa por emisión de títulos y rodajes del edificio de la Dirección Ejecutiva y vehiculos institucionales de la ABG, según comprobantes No. 42059902, 42064886, 887,42059734, 735, 736, 737, 42065206 y 42065806.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**449.15**			449.15	ERRADO	GLCRUZR		GLCRUZR			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		570102	2003 002	0			449.15	449.15	0.00									
38	38	28/01/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VICENTE.- Pago de subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, a partir del 13 y 14 de Ene/14, con el fin de realizar la entrega de carnet para las mascotas y cubrir otras actividades que crea convenientes con el área de comunicación; adj: 9 docs.	0926428897	PENAFIEL SOLIS VICENTE GUSTAVO	**93.12**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2003 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303	2003 002	0			33.12	33.12	0.00									
39	15	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Cancelación de planilla mensual de agua correspondiente al mes de diciembre 2013, según F/. 001-001-0047762.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**77.23**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530101	2003 002	0			77.23	77.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
40	40	28/01/2014	COM	NOR	OGA	YAULI FABRICIO.- Pago Viáticos, subsistencia y pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 10 al 11 de Ene/14, al Taller de Validación Final, para revisión y presentación del proyecto Manual de descripción, valoración y clasificación de puesto al MRL; adj: 10 docs.	2000038865	YAULI REYES FABRICIO LEONARDO	**124.60**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		64.60	64.60	0.00									
41	41	28/01/2014	COM	NOR	OGA	FLORES LORENA. Pago de subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 12 al 16 de Ene/14, con el fin de trabajar con los responsables de las Oficinas Técnicas de Quito y Guayaq. sobre Manual de Clasificación de Puestos y posteriormente al MRL; adj: 17 docs.	0502497589	FLORES CRUZ SILVIA LORENA	**403.11**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		228.27	228.27	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		174.84	174.84	0.00									
42	42	28/01/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 25 al 30 de Dic/13, reunión del Directorio en el MAE y con la Ministra, aprobación de resoluciones del Directorio, temas de incremento personal ABG en el MFE; adj: 13 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**474.09**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		234.99	234.99	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		239.10	239.10	0.00									
43	43	29/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- Pago por consumo eléctrico de la oficina técnica Guayaquil periodo del 17 de diciembre hasta el 16 de enero de 2014, medidor 1139349-7, según F/. 001-001-002368362.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**156.72**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2003	002	0		156.72	156.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	44	29/01/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefonico de las oficinas Dirección Ejecutiva, muelle Sta Cruz, San Cristobal-internet, Isabela, Floreana-internet, Guayaquil-internet y Quito, correspondiente a Diciembre/2013, según F/. 107276 a 107284, 119831, 120857.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**420.56**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2003	002	0		420.56	420.56	0.00									
45	45	29/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0470000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS, PAGO DE REMUNAERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA	**130,575.87**			0.00	APROBADO	MERAMOZ		MERAMOZ	MERAMOZ	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	510105	2003	001	0		51,473.00	51,473.00	0.00									
001		000	002	510510	2003	001	0		67,611.00	67,611.00	0.00									
001		000	002	510601	2003	001	0		11,491.87	11,491.87	0.00									
46	46	29/01/2014	COM	NOR	OGA	RAMOS MONICA.- Pago de subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 12 al 16 de Ene/14, con el fin de trabajar con los responsables de las Oficinas Técnicas de Quito y Guayaq. sobre Manual de Clasificación de Puestos y posteriormente al MRL; adj: 19 docs.	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0	**415.53**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		228.27	228.27	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		187.26	187.26	0.00									
47	47	29/01/2014	COM	NOR	OGA	GALAPAGUENACORP S.A.- Pago por concepto de servicio de transporte marítimo (flete marítimo) de varios bultos en la M/N FLOREANA, según F/. 003-001-0011520, 003-001-0010964, 003-001-0011066, requerimiento de pago 0040.	0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	**222.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2003	002	0		222.00	222.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
48	48	29/01/2014	COM	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago por servicio de arriendo de la oficina Quito sector Tababela, correspondiente al mes de Enero 2014 y parqueo de vehículo correspondiente al mes de diciembre 2013, según memorando 0295 y F/. 001-001-000006796.	1792001730001	CITYFAST S.A.	**2,274.79**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	2003	002	0		2,274.79	2,274.79	0.00									
49	49	29/01/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE VILLALVA DANNY FERNANDO.- Pago por concepto de servicio de transporte marítimo y terrestre, 10 tachos barco San Cristob., bultos del barco Opera, 2 tanques de 55 gl del barco Galapaface, fumigadoras, bultos del barco Floreana, 59 bultos enviados a Guayaq., según F/. 002-001-311 y detalle.	2000073987001	FREIRE VILLALVA DANNY FERNANDO	**286.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2003	002	0		286.00	286.00	0.00									
50	50	29/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por emisión de boletos aéreos post pago para los servidores públicos de la ABG, correspondiente al mes de noviembre 2013, según contrato EQ-TC-201953, detalle de boletos, 21 pasajes y F/. 001-004-000020531 y 001-004-000020532.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**5,333.83**			30.72	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		5,333.83	5,333.83	0.00									
51	23	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	CARRION GONZALEZ VICTOR ALEJANDRO.- Pago Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios en la Isla San Cristóbal, del 15 al 16 de ene/14, con el fín de asistir al "TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS"; adj: 10 dctos.	2000025219	CARRION GONZALEZ VICTOR ALEJANDRO	**168.70**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		108.70	108.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

FECHA : 20/02/2014
HORA : 7:16.09
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
52	22	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	CARRION GONZALEZ VICTOR ALEJANDRO.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, a partir del 18 al 20 de diciembre de 2013, con la finalidad de asistir a reunión técnica en el Ministerio de Ambiente; adj: 11 dctos.	2000025219	CARRION GONZALEZ VICTOR ALEJANDRO	**293.49**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			234.99	234.99	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			58.50	58.50	0.00								
53	34	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago de Subsistencia, motivo que asistió en comisión de servicios en la ciudad de Manta, el día 04 de ene/14, con la finalidad de realizar inspección de Aeronave N271DV en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro"; adj: 10 dctos.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**17.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2003	002	0			17.00	17.00	0.00								
54	54	30/01/2014	COM	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago de Subsistencia, motivo que asistió en comisión de servicios a la ciudad de Manta, el día 05 de enero de 2014, con la finalidad de realizar inspección de Aeronave N413QS en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro", adj: 10 docts.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**20.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2003	002	0			20.00	20.00	0.00								
55	55	30/01/2014	COM	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago de subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, a partir del 13 al 14 de Ene/14, con el fin de asistir al Taller de Validación Final para revisión del Proyecto de Manual de Clasificación de puestos; adj: 14 dctos.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**179.94**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0			125.10	125.10	0.00								
001		000	001	530303	2003	002	0			54.84	54.84	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
56	56	30/01/2014	COM	NOR	OGA	MANZABA GARATE CAROLINA .- Pago de Subsistencia, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 19 al 23 de enero 2014, con la finalidad de asistir al Taller para elaboración de los indicadores GPR 2014; adj: 7 dctos.	0926158023	MANZABA GARATE CAROLINA	**45.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2003	002	0		45.00	45.00	0.00									
57	57	30/01/2014	COM	NOR	OGA	MANZABA GARATE CAROLINA.- Pago de subsistencia, motivo que asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, a partir del 09 al 11 de ene/14, con el fin de asistir al Taller de Validación Final, del proyecto Manual de Descripción, valoración y clasificación de Puesto al MRL; adj: 6 dctos.	0926158023	MANZABA GARATE CAROLINA	**27.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2003	002	0		27.00	27.00	0.00									
58	35	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS MILLIN.- Pago Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 08 al 16 de ene/14, asistió al seminario "Funcionamiento y Aplicación de Módulos Facilitadores para elaboración del PAC y Elaboración de Pliegos", subir PAC 2014; adj: 28 docts	0925520546	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH	**979.37**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		322.19	322.19	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		657.18	657.18	0.00									
59	36	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN GISELLA.- Pago Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 08 al 16 de ene/14, asistió al seminario "Funcionamiento y Aplicación de Módulos Facilitadores para elaboración del PAC y Elaboración de Pliegos", subir PAC 2014; adj: 30 dctos.	0922063953	MERCHAN AGUILAR GISELLA DEL ROCIO	**866.24**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		368.11	368.11	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		498.13	498.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
60	38	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VICENTE.- Pago de subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, a partir del 13 y 14 de Ene/14, con el fin de realizar la entrega de carnet para las mascotas y cubrir otras actividades que crea convenientes con el área de comunicación; adj: 9 docs.	0926428897	PENAFIEL SOLIS VICENTE GUSTAVO	**93.12**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		33.12	33.12	0.00									
61	40	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	YAULI FABRICIO.- Pago Viáticos, subsistencia y pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 10 al 11 de Ene/14, al Taller de Validación Final, para revisión y presentación del proyecto Manual de descripción, valoración y clasificación de puesto al MRL; adj: 10 docs.	2000038865	YAULI REYES FABRICIO LEONARDO	**124.60**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		64.60	64.60	0.00									
62	41	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES LORENA. Pago de subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 12 al 16 de Ene/14, con el fin de trabajar con los responsables de las Oficinas Técnicas de Quito y Guayaq. sobre Manual de Clasificación de Puestos y posteriormente al MRL; adj: 17 docs.	0502497589	FLORES CRUZ SILVIA LORENA	**403.11**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		228.27	228.27	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		174.84	174.84	0.00									
63	24	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	BALON ESCALANTE ROSA GISSELLA.- Pago Viáticos y subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito y realizó trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas, para la devolución fondos depositados por el FAN a nuestra cuenta, del 10 al 13 de dic/13; adj: 16 dctos.	2000049060	BALON ESCALANTE ROSA GISSELLA	**500.96**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 2003	002	0			234.99	234.99	0.00									
001		000 001		530303 2003	002	0			265.97	265.97	0.00									
64	42	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 25 al 30 de Dic/13, reunión del Directorio en el MAE y con la Ministra, aprobación de resoluciones del Directorio, temas de incremento personal ABG en el MFE; adj: 13 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**474.09**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301 2003	002	0			234.99	234.99	0.00									
001		000 001		530303 2003	002	0			239.10	239.10	0.00									
65	46	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS MONICA.- Pago de subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 12 al 16 de Ene/14, con el fin de trabajar con los responsables de las Oficinas Técnicas de Quito y Guayaq. sobre Manual de Clasificación de Puestos y posteriormente al MRL; adj: 19 docs.	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH0	**415.53**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301 2003	002	0			228.27	228.27	0.00									
001		000 001		530303 2003	002	0			187.26	187.26	0.00									
66	43	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- Pago por consumo eléctrico de la oficina técnica Guayaquil periodo del 17 de diciembre hasta el 16 de enero de 2014, medidor 1139349-7, según F/. 001-001-002368362.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**156.72**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530104 2003	002	0			156.72	156.72	0.00									
67	44	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefonico de las oficinas Dirección Ejecutiva, muelle Sta Cruz, San Cristobal-internet, Isabela, Floreana-internet, Guayaquil-internet y Quito, correspondiente a Diciembre/2013, según F/. 107276 a 107284, 119831, 120857.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**375.50**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105 2003	002	0			375.50	375.50	0.00									
68	48	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago por servicio de arriendo de la oficina Quito sector Tababela, correspondiente al mes de Enero 2014 y parqueo de vehículo correspondiente al mes de diciembre 2013, según memorando 0295 y F/. 001-001-000006796.	1792001730001	CITYFAST S.A.	**2,031.06**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530502 2003	002	0			2,031.06	2,031.06	0.00									
69	48	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago por servicio de arriendo de la oficina Quito sector Tababela, correspondiente al mes de Enero 2014 y parqueo de vehículo correspondiente al mes de diciembre 2013, según memorando 0295 y F/. 001-001-000006796. REGULARIZACION DEL IVA.	1792001730001	CITYFAST S.A.	**243.73**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530502 2003	002	0			243.73	243.73	0.00									
70	57	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	MANZABA GARATE CAROLINA.- Pago de subsistencia, motivo que asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, a partir del 09 al 11 de ene/14, con el fin de asistir al Taller de Validación Final, del proyecto Manual de Descripción, valoración y clasificación de Puesto al MRL; adj: 6 dctos.	0926158023	MANZABA GARATE CAROLINA	**27.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303 2003	002	0			27.00	27.00	0.00									
71	54	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago de Subsistencia, motivo que asistió en comisión de servicios a la ciudad de Manta, el día 05 de enero de 2014, con la finalidad de realizar inspección de Aeronave N413QS en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro", adj: 10 docts.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**20.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303 2003	002	0			20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
72	55	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago de subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, a partir del 13 al 14 de Ene/14, con el fin de asistir al Taller de Validación Final para revisión del Proyecto de Manual de Clasificación de puestos; adj: 14 dctos.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**179.94**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		125.10	125.10	0.00									
001		000	001	530303	2003	002	0		54.84	54.84	0.00									
73	56	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	MANZABA GARATE CAROLINA .- Pago de Subsistencia, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 19 al 23 de enero 2014, con la finalidad de asistir al Taller para elaboración de los indicadores GPR 2014; adj: 7 dctos.	0926158023	MANZABA GARATE CAROLINA	**45.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2003	002	0		45.00	45.00	0.00									
74	49	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE VILLALVA DANNY FERNANDO.- Pago por concepto de servicio de transporte marítimo y terrestre, 10 tachos barco San Cristob., bultos del barco Opera, 2 tanques de 55 gl del barco Galapaface, fumigadoras, bultos del barco Floreana, 59 bultos enviados a Guayaq., según F/. 002-001-311 y detalle.	2000073987001	FREIRE VILLALVA DANNY FERNANDO	**286.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2003	002	0		286.00	286.00	0.00									
75	47	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	GALAPAGUENACORP S.A.- Pago por concepto de servicio de transporte marítimo (flete marítimo) de varios bultos en la M/N FLOREANA, según F/. 003-001-0011520, 003-001-0010964, 003-001-0011066, requerimiento de pago 0040.	0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	**222.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2003	002	0		222.00	222.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
76	50	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por emisión de boletos aéreos post pago para los servidores públicos de la ABG, correspondiente al mes de noviembre 2013, según contrato EQ-TC-201953, detalle de boletos, 21 pasajes y F/. 001-004-000020531 y 001-004-000020532.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,809.91**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		4,809.91	4,809.91	0.00									
77	44	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefonico de las oficinas Dirección Ejecutiva, muelle Sta Cruz, San Cristobal-internet, Isabela, Floreana-internet, Guayaquil-internet y Quito, correspondiente a Diciembre/2013, REGULARIZACION DEL IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**45.06**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2003	002	0		45.06	45.06	0.00									
78	14	31/01/2014	COM	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Pago tasa emisión de títulos y rodajes edificio Dir. Ejecutiva y vehiculos institucionales de la ABG, comprob. No. 42059902, 42064886, 887,42059734, 735, 736, 737, 42065206 y 806. REPROGRAMAR PARA FEBRERO SEGUN POA PLANIFICADO ABRIL.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**-449.15**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2003	002	0		-449.15	-449.15	0.00									
79	50	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por emisión de boletos aéreos post pago para los servidores públicos de la ABG, correspondiente al mes de noviembre 2013, según contrato EQ-TC-201953, detalle de boletos, 21 pasajes. REGULARIZACION DEL IVA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**493.20**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2003	002	0		493.20	493.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

FECHA : 20/02/2014
HORA : 7:16.09
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
122	121	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA.- Pago por la contratación del servicio de logística para apoyo al Taller para la elaboración de los indicadores de GPR 2014, tuvo lugar en la ABG, los días 20 y 21 de Ene/14, memo de pago, proforma, registro de asistencia y F/. 001-001-0000862.	0800963407001	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA	**360.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	2003	002	0		360.00	360.00	0.00									
123	121	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA.- Pago por la contratación del servicio de logística para apoyo al Taller para la elaboración de los indicadores de GPR 2014, tuvo lugar en la ABG, los días 20 y 21 de Ene/14, memo de pago, proforma, registro de asistencia y F/. 001-001-0000862.	0800963407001	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA	**43.20**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530801	2003	002	0		43.20	43.20	0.00									
124	124	17/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0470000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS, PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA	**6,604.21**			0.00	APROBADO	MERAMOZ		MERAMOZ	MERAMOZ	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	510602	2003	001	0		6,604.21	6,604.21	0.00									
125	125	18/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] 0470000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS- PAGO DE NÓMINA POR ENCARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA	**1,253.74**			476.48	APROBADO	MERAMOZ		MERAMOZ	MERAMOZ	LALULIMA047	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	510105	2003	001	0		777.26	777.26	0.00									
001		000	002	510601	2003	001	0		255.73	255.73	0.00									
001		000	002	510602	2003	001	0		220.75	220.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

FECHA : 20/02/2014

HORA : 7:16.09

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
							TOTAL ENTIDAD	**047-0000-0000**	**207,226.48**	**207,226.48**	**0.00**	**2,485.52**							**CANTIDAD DE CURS:**	129
							TOTAL GENERAL :		**207,226.48**	**207,226.48**	**0.00**	**2,485.52**								