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
307	307	01/04/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA.- Pago de viáticos, subsistencia y pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 26 de marzo/14, con el fin de coordinar el evento "Galápagos puede cambiarte a ti, pero tú no puedes cambiar la vida en Galápagos"; adj: 15 docs.	1716608631	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA	**681.76**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	321.76	321.76	0.00	
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	360.00	360.00	0.00	

308	308	01/04/2014	COM	NOR	OGA	FLORES CRUZ SILVIA LORENA.- Pago de viáticos, subsistencia y pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a Quito, del 17 al 22 de marzo/14, con el fin de asistir al MF sobre liquidaciones y presentación de revisiones del Manual, Clasificación y Valoración de puestos en el MRL; adj: 28 docs.	0502497589	FLORES CRUZ SILVIA LORENA	**549.11**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	309.11	309.11	0.00	
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	240.00	240.00	0.00	

309	309	01/04/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO.- Pago de subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, a partir del 19 al 21 de marzo de 2014, con la finalidad de realizar las inspecciones a Granjas Avícolas, adj: 13 docs.	2000060943	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO	**138.01**			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	78.01	78.01	0.00	

310	310	01/04/2014	COM	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago de viáticos y Subsistencia, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Manta, los días 28 de febrero y 01 de marzo/14, a fin de realizar inspección de las Aeronaves N450KR, N36AV y N275DJ en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro", adj: 11 docs.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**120.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	120.00	120.00	0.00	

311	307	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA.- Pago de viáticos, subsistencia y pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 26 de marzo/14, con el fin de coordinar el evento "Galápagos puede cambiarte a ti, pero tú no puedes cambiar la vida en Galápagos"; adj: 15 docs.	1716608631	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA	**681.76**			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	321.76	321.76	0.00	
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	360.00	360.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
312	308	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES CRUZ SILVIA LORENA.- Pago de viáticos, subsistencia y pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a Quito, del 17 al 22 de marzo/14, con el fin de asistir al MF sobre liquidaciones y presentación de revisiones del Manual, Clasificación y Valoración de puestos en el MRL; adj: 28 docs.	0502497589	FLORES CRUZ SILVIA LORENA	**549.11**			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			309.11	309.11	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			240.00	240.00	0.00							
313	309	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO.- Pago de subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, a partir del 19 al 21 de marzo de 2014, con la finalidad de realizar las inspecciones a Granjas Avícolas, adj: 13 docs.	2000060943	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO	**138.01**			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			60.00	60.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			78.01	78.01	0.00							
314	310	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago de viáticos y Subsistencia, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Manta, los días 28 de febrero y 01 de marzo/14, a fin de realizar inspección de las Aeronaves N450KR, N36AV y N275DJ en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro", adj: 11 docs.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**120.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			120.00	120.00	0.00							
315	315	02/04/2014	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 20 de febrero de 2014, con la finalidad de realizar inspección de la Aeronave VP-CIE en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro", adj:7 docs.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**12.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			12.00	12.00	0.00							
316	316	02/04/2014	COM	NOR	OGA	JAIME NOBOA WILLIAM PAUL.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, del 14 al 16 de Marzo/14, con el fin acompañar a la Directora Ejecutiva en Gabinete Provincial y cubrir actividades técnicas, encuentro ciudadano; adj: 10 docs.	0603932476	JAIME NOBOA WILLIAM PAUL	**176.80**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730301	2003	001	0			60.00	60.00	0.00							
020	00	001	001	000	730303	2003	001	0			116.80	116.80	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
317	315	02/04/2014	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 20 de febrero de 2014, con la finalidad de realizar inspección de la Aeronave VP-CIE en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro", adj:7 docs.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**12.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0				12.00		12.00	0.00					
318	316	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	JAIME NOBOA WILLIAM PAUL.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, del 14 al 16 de Marzo/14, con el fin acompañar a la Directora Ejecutiva en Gabinete Provincial y cubrir actividades técnicas, encuentro ciudadano; adj: 10 docs.	0603932476	JAIME NOBOA WILLIAM PAUL	**176.80**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730301	2003	001	0				60.00		60.00	0.00					
020	00	001	001	000	730303	2003	001	0				116.80		116.80	0.00					
319	319	02/04/2014	COM	NOR	OGA	SANTANDER SANTANDER MARIO ROLANDO .- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 20 al 21 de marzo/14, con el fin de asistir a reunión de coordinación interinstitucional, adj: 11 docs.	2000056065	SANTANDER SANTANDER MARIO ROLANDO	**136.10**			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				76.10		76.10	0.00					
320	319	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANTANDER SANTANDER MARIO ROLANDO .- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 20 al 21 de marzo/14, con el fin de asistir a reunión de coordinación interinstitucional, adj: 11 docs.	2000056065	SANTANDER SANTANDER MARIO ROLANDO	**136.10**			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				76.10		76.10	0.00					
321	321	03/04/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 26 al 27 de feb/14, con el fin de asistir al Taller de capacitación sobre rendición de cuentas y registro de usuarios en página del CPCCS; adj: 10 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**153.50**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0				60.00		60.00	0.00					
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0				93.50		93.50	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
322	322	03/04/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ PINELA EDGAR ALBERTO.- Pago de viáticos, subsistencia y pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, del 07 al 10 de Marzo/14, con el fin de capacitar al personal de la ABG-Isabela en toma de muestras tejido de ratas, manipulación, conservación y envío; adj: 9 docs.	2000066924	VELEZ PINELA EDGAR ALBERTO	**181.20**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	001	000	730301	2003	001	0	30.00	30.00	0.00	
020	00	001	001	000	730303	2003	001	0	151.20	151.20	0.00	

323	321	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 26 al 27 de feb/14, con el fin de asistir al Taller de capacitación sobre rendición de cuentas y registro de usuarios en página del CPCCS; adj: 10 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**153.50**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	60.00	60.00	0.00	
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	93.50	93.50	0.00	

324	324	03/04/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO VASQUEZ ERIKA NICOLE.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la Isla Isabela, del 07 al 10 de marzo de 2014, con la finalidad de capacitar en temas de toma y envío de muestras de invertebrados, adj: 12 docs.	2000098695	GUERRERO VASQUEZ ERIKA NICOLE	**208.98**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	30.00	30.00	0.00	
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	178.98	178.98	0.00	

325	325	04/04/2014	COM	NOR	OGA	AZUERO AZUERO PEDRO XAVIER.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, a partir del 20 al 21 de marzo/2014, con el fin de capacitar y dar directrices para la captura de mascotas callejeras; adj: 15 docs.	1721477501	AZUERO AZUERO PEDRO XAVIER	**150.00**			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	90.00	90.00	0.00	

326	322	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ PINELA EDGAR ALBERTO.- Pago de viáticos, subsistencia y pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, del 07 al 10 de Marzo/14, con el fin de capacitar al personal de la ABG-Isabela en toma de muestras tejido de ratas, manipulación, conservación y envío; adj: 9 docs.	2000066924	VELEZ PINELA EDGAR ALBERTO	**181.20**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	001	000	730301	2003	001	0	30.00	30.00	0.00	
020	00	001	001	000	730303	2003	001	0	151.20	151.20	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
327	324	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VASQUEZ ERIKA NICOLE.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la Isla Isabela, del 07 al 10 de marzo de 2014, con la finalidad de capacitar en temas de toma y envío de muestras de invertebrados, adj: 12 docs.	2000098695	GUERRERO VASQUEZ ERIKA NICOLE	**208.98**			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	30.00	30.00	0.00	
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	178.98	178.98	0.00	

328	328	04/04/2014	COM	NOR	OGA	AZUERO AZUERO PEDRO XAVIER.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, a partir del 24 al 25 de marzo de 2014, con el fin de capacitar y dar directrices para la captura de mascotas callejeras; adj: 16 docs.	1721477501	AZUERO AZUERO PEDRO XAVIER	**150.00**			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	90.00	90.00	0.00	

329	329	04/04/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO .- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, del 14 al 16 de marzo/14, para dar acompañamiento a la Directora Ejecutiva en el Gabinete Provincial e inspecciones a granjas avícolas; adj: 9 docs.	2000060943	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO	**164.80**			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	104.80	104.80	0.00	

330	325	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	AZUERO AZUERO PEDRO XAVIER.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, a partir del 20 al 21 de marzo/2014, con el fin de capacitar y dar directrices para la captura de mascotas callejeras; adj: 15 docs.	1721477501	AZUERO AZUERO PEDRO XAVIER	**150.00**			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	90.00	90.00	0.00	

331	328	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	AZUERO AZUERO PEDRO XAVIER.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, a partir del 24 al 25 de marzo de 2014, con el fin de capacitar y dar directrices para la captura de mascotas callejeras; adj: 16 docs.	1721477501	AZUERO AZUERO PEDRO XAVIER	**150.00**			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	90.00	90.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
332	332	04/04/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS GRANDA IRVING FABIAN.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, en comisión de servicios a Quito, Guayaquil e Isla San Cristóbal, para realizar constatación física de bienes, actas y carga inicial de bienes en la matriz del MF, del 18 al 26 de marzo/14; adj: 43 docs.	2000088597	CEVALLOS GRANDA IRVING FABIAN	**1,102.64**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	466.75	466.75	0.00	
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	635.89	635.89	0.00	

333	329	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO .- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, del 14 al 16 de marzo/14, para dar acompañamiento a la Directora Ejecutiva en el Gabinete Provincial e inspecciones a granjas avícolas; adj: 9 docs.	2000060943	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO	**164.80**			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	104.80	104.80	0.00	

334	332	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GRANDA IRVING FABIAN.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, en comisión de servicios a Quito, Guayaquil e Isla San Cristóbal, para realizar constatación física de bienes, actas y carga inicial de bienes en la matriz del MF, del 18 al 26 de marzo/14; adj: 43 docs.	2000088597	CEVALLOS GRANDA IRVING FABIAN	**1,102.64**			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	466.75	466.75	0.00	
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	635.89	635.89	0.00	

335	335	04/04/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO.- Pago de viáticos y subsistencia, asistió a una comisión de servicios a la Isla Floreana, socialización sobre la Presentación de bases y elementos del Plan Integral para el Desarrollo Sostenible y Conservación de Floreana, del 22 al 23 de marzo/14; adj: 10 docs.	2000060943	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO	**77.96**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	77.96	77.96	0.00	

336	336	04/04/2014	COM	NOR	OGA	ALEX XAVIER ORTEGA CARDENAS.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, en comisión de servicios a Quito, Guayaquil e Isla San Cristóbal, para realizar constatación física de bienes, actas y carga inicial de bienes en la matriz del MF, del 17 al 26 de marzo/14; adj: 50 docs.	2000060430	ALEX XAVIER ORTEGA CARDENAS	**1,035.47**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	465.47	465.47	0.00	
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	570.00	570.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
337	335	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO.- Pago de viáticos y subsistencia, asistió a una comisión de servicios a la Isla Floreana, socialización sobre la Presentación de bases y elementos del Plan Integral para el Desarrollo Sostenible y Conservación de Floreana, del 22 al 23 de marzo/14; adj: 10 docs.	2000060943	VASQUEZ ARREAGA CARLOS FABRICIO	**77.96**			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			77.96	77.96	0.00							
338	336	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALEX XAVIER ORTEGA CARDENAS.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, en comisión de servicios a Quito, Guayaquil e Isla San Cristóbal, para realizar constatación física de bienes, actas y carga inicial de bienes en la matriz del MF, del 17 al 26 de marzo/14; adj: 50 docs.	2000060430	ALEX XAVIER ORTEGA CARDENAS	**1,035.47**			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			465.47	465.47	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			570.00	570.00	0.00							
339	339	07/04/2014	COM	NOR	OGA	BALON ESCALANTE ROSA GISSELLA.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a la ciudad de Quito, a fin de realizar varias gestiones en el MF, parametrización y vinculación de servidores del proyecto de inversión a gasto corriente, del 20 al 22 de marzo/14; adj: 21 docs.	2000049060	BALON ESCALANTE ROSA GISSELLA	**539.25**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			344.23	344.23	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			195.02	195.02	0.00							
340	339	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	BALON ESCALANTE ROSA GISSELLA.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a la ciudad de Quito, a fin de realizar varias gestiones en el MF, parametrización y vinculación de servidores del proyecto de inversión a gasto corriente, del 20 al 22 de marzo/14; adj: 21 docs.	2000049060	BALON ESCALANTE ROSA GISSELLA	**539.25**			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			344.23	344.23	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			195.02	195.02	0.00							
341	341	07/04/2014	COM	NOR	OGA	SALINAS ESPIN CARLOS ALBERTO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, en comisión de servicios a Quito, Guayaquil e Isla San Cristóbal, para realizar constatación física de bienes, actas y carga inicial de bienes en la matriz del MF, del 18 al 26 de marzo/14; adj: 36 docs.	2000039277	SALINAS ESPIN CARLOS ALBERTO	**826.91**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			346.91	346.91	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			480.00	480.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
342	341	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALINAS ESPIN CARLOS ALBERTO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, en comisión de servicios a Quito, Guayaquil e Isla San Cristóbal, para realizar constatación física de bienes, actas y carga inicial de bienes en la matriz del MF, del 18 al 26 de marzo/14; adj: 36 docs.	2000039277	SALINAS ESPIN CARLOS ALBERTO	**826.91**			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			346.91	346.91	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			480.00	480.00	0.00							
343	343	07/04/2014	COM	NOR	OGA	PANCHANA MEDINA ALEJANDRO ANTONIO.- Pago por servicio de arriendo de la oficina A.B.G. para la oficina San Cristóbal correspondiente al mes de abril de 2014, según F/. 001-001-0001267, certificación presupuestaria No. 184 y memorando 0102.	2000009502001	PANCHANA MEDINA ALEJANDRO ANTONIO	**784.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0			784.00	784.00	0.00							
344	344	07/04/2014	COM	NOR	OGA	VARGAS CASTILLO LUZ ALBITA.- Pago por reembolso de gastos a favor de la funcionaria Albita Vargas motivo que utilizó dinero de su propio recurso para el servicio de catering para la ABG en la isla Isabela, según F/. 001-001-0002486 y autorización respectiva.	2000026696	VARGAS CASTILLO LUZ ALBITA	**107.52**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	2003	002	0			107.52	107.52	0.00							
345	345	07/04/2014	COM	NOR	OGA	MONTALVO ESPINEL MARCO TULIO.- Pago a fin de elevar a escritura pública dos poderes de autorización especial otorgados a favor del Ing. Ariel Martinez, para que realice el trámite de firma electrónica ante el Banco Central del Ecuador, según F/. 001-001-0006677.	1000872455001	MONTALVO ESPINEL MARCO TULIO	**80.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570206	2003	002	0			80.00	80.00	0.00							
346	346	07/04/2014	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH.- Pago por reembolso de gastos motivo que usó dinero de su propio recurso para el pago de una declaración juramentada para el manejo del Esigef y dongle para poder cumplir como Tesorera encargada, según F/. 001-001-0006648 y autorización.	0925520546	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH	**22.40**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570206	2003	002	0			22.40	22.40	0.00							
347	347	07/04/2014	COM	NOR	OGA	ALEX XAVIER ORTEGA CARDENAS.- Pago por reembolso de gastos motivo que utilizó dinero de su propio recurso para la recarga necesaria de extintores de vehículos en Santa Cruz, requisito importante para obtener el permiso de funcionamiento de la ABG, según F/. 002-001-014611 y autorización.	2000060430	ALEX XAVIER ORTEGA CARDENAS	**25.20**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530203	2003	002	0			25.20	25.20	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 : 06/05/2014

HORA : 9:44:7

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
348	348	07/04/2014	COM	NOR	OGA	MONTALVO ESPINEL MARCO TULIO.- Pago para notarizar documentos habilitantes ante el Consejo de Gobierno de Galápagos, a fin de realizar el ingreso de vehículos nuevos para la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, según F/. 001-001-0006663.	1000872455001	MONTALVO ESPINEL MARCO TULIO	**304.64**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570206	2003	002	0			304.64	304.64	0.00							
349	344	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS CASTILLO LUZ ALBITA.- Pago por reembolso de gastos a favor de la funcionaria Albita Vargas motivo que utilizó dinero de su propio recurso para el servicio de catering para la ABG en la isla Isabela, según F/. 001-001-0002486 y autorización respectiva.	2000026696	VARGAS CASTILLO LUZ ALBITA	**107.52**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	2003	002	0			107.52	107.52	0.00							
350	343	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	PANCHANA MEDINA ALEJANDRO ANTONIO.- Pago por servicio de arriendo de la oficina A.B.G. para la oficina San Cristóbal correspondiente al mes de abril de 2014, según F/. 001-001-0001267, certificación presupuestaria No. 184 y memorando 0102.	2000009502001	PANCHANA MEDINA ALEJANDRO ANTONIO	**700.00**			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			700.00	700.00	0.00							
351	343	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	PANCHANA MEDINA ALEJANDRO ANTONIO.- Pago por servicio de arriendo de la oficina A.B.G. para la oficina San Cristóbal correspondiente al mes de abril de 2014, según F/. 001-001-0001267, certificación presupuestaria No. 184 y memorando 0102. Regularización del IVA	2000009502001	PANCHANA MEDINA ALEJANDRO ANTONIO	**84.00**			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			84.00	84.00	0.00							
352	345	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO ESPINEL MARCO TULIO.- Pago a fin de elevar a escritura pública dos poderes de autorización especial otorgados a favor del Ing. Ariel Martinez, para que realice el trámite de firma electrónica ante el Banco Central del Ecuador, según F/. 001-001-0006677.	1000872455001	MONTALVO ESPINEL MARCO TULIO	**71.43**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570206	2003	002	0			71.43	71.43	0.00							
353	345	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	MONTALVO ESPINEL MARCO TULIO.- Pago a fin de elevar a escritura pública dos poderes de autorización especial otorgados a favor del Ing. Ariel Martinez, para que realice el trámite de firma electrónica ante el Banco Central del Ecuador, según F/. 001-001-0006677. Regularización del IVA	1000872455001	MONTALVO ESPINEL MARCO TULIO	**8.57**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570206	2003	002	0			8.57	8.57	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 : 06/05/2014

HORA : 9:44:7

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
354	346	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH.- Pago por reembolso de gastos motivo que usó dinero de su propio recurso para el pago de una declaración juramentada para el manejo del Esigef y dongle para poder cumplir como Tesorera encargada, según F/. 001-001-0006648 y autorización.	0925520546	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH	**22.40**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570206	2003	002	0			22.40	22.40	0.00							
355	347	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALEX XAVIER ORTEGA CARDENAS.- Pago por reembolso de gastos motivo que utilizó dinero de su propio recurso para la recarga necesaria de extintores de vehículos en Santa Cruz, requisito importante para obtener el permiso de funcionamiento de la ABG, según F/. 002-001-014611 y autorización.	2000060430	ALEX XAVIER ORTEGA CARDENAS	**25.20**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530203	2003	002	0			25.20	25.20	0.00							
356	356	08/04/2014	COM	NOR	OGA	GAONA IMAICELA MARIO ELEUTERIO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió a una comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, con el fin de capacitar y dar directrices para captura de mascotas callejeras, a partir del 24 al 25 de marzo de 2014; adj: 15 docs.	2000060844	GAONA IMAICELA MARIO ELEUTERIO	**150.00**			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			90.00	90.00	0.00							
357	348	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO ESPINEL MARCO TULIO.- Pago para notarizar documentos habilitantes ante el Consejo de Gobierno de Galápagos, a fin de realizar el ingreso de vehículos nuevos para la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, según F/. 001-001-0006663.	1000872455001	MONTALVO ESPINEL MARCO TULIO	**272.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570206	2003	002	0			272.00	272.00	0.00							
358	348	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	MONTALVO ESPINEL MARCO TULIO.- Pago para notarizar documentos habilitantes ante el Consejo de Gobierno de Galápagos, a fin de realizar el ingreso de vehículos nuevos para la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, F/. 001-001-0006663. Regularización del IVA	1000872455001	MONTALVO ESPINEL MARCO TULIO	**32.64**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570206	2003	002	0			32.64	32.64	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 : 06/05/2014

HORA : 9:44:7

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
359	359	08/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] 04700 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS, PAGO DE FONDOS DE RESERVA MARZO 2014	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**9,544.59**			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			9,544.59	9,544.59	0.00							
360	360	08/04/2014	COM	NOR	OGA	GAONA IMAICELA MARIO ELEUTERIO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la Isla Isabela, con el fin de capacitar y dar directrices para captura de mascotas callejeras, a partir del 20 al 21 de marzo de 2014, adj: 14 docs.	2000060844	GAONA IMAICELA MARIO ELEUTERIO	**150.00**			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			90.00	90.00	0.00							
361	356	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA IMAICELA MARIO ELEUTERIO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió a una comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, con el fin de capacitar y dar directrices para captura de mascotas callejeras, a partir del 24 al 25 de marzo de 2014; adj: 15 docs.	2000060844	GAONA IMAICELA MARIO ELEUTERIO	**150.00**			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			90.00	90.00	0.00							
362	360	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA IMAICELA MARIO ELEUTERIO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la Isla Isabela, con el fin de capacitar y dar directrices para captura de mascotas callejeras, a partir del 20 al 21 de marzo de 2014, adj: 14 docs.	2000060844	GAONA IMAICELA MARIO ELEUTERIO	**150.00**			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			90.00	90.00	0.00							
363	363	09/04/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS.- Pago de subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, con el fin de asistir al curso de Fundamentos de Gobierno por Resultados, a partir del 11 al 15 de marzo/2014; adj: 12 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**468.97**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			345.99	345.99	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			122.98	122.98	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
364	363	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS.- Pago de subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, con el fin de asistir al curso de Fundamentos de Gobierno por Resultados, a partir del 11 al 15 de marzo/2014; adj: 12 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**468.97**			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			345.99	345.99	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			122.98	122.98	0.00							
365	363	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS.- Pago de subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, con el fin de asistir al curso de Fundamentos de Gobierno por Resultados, a partir del 11 al 15 de marzo/2014; adj: 12 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**468.97**			468.97	ERRADO	GLCRUZR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
366	363	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS.- Pago de subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, con el fin de asistir al curso de Fundamentos de Gobierno por Resultados, a partir del 11 al 15 de marzo/2014; adj: 12 docs.	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	**468.97**			468.97	ERRADO	GLCRUZR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
367	367	10/04/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago de pasaje marítimo, ya que se trasladó a la Isla Isabela, del 07 al 12 de marzo/14 con el fin de asistir al Taller "Preparándonos para el futuro desarrollo sostenible y conservación en Floreana"; adj: 6 documentos.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**30.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			30.00	30.00	0.00							
368	368	10/04/2014	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ZAVALA SILVIA MARIA.- Pago por la adquisición de 65 blocks de facturas y 65 blocks de guías de movilización para uso de las oficinas Guayaquil, Quito y Floreana, según F/. 001-001-000004486, orden de compra, cuadro comparativo y proformas.	0920147733001	NAVARRETE ZAVALA SILVIA MARIA	**2,600.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	2003	002	0			975.00	975.00	0.00							
020	00	000	001	000	530204	2003	002	0			1,625.00	1,625.00	0.00							
369	369	10/04/2014	COM	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AYORA.- Pago de tasa de servicio de defensa contra incendio, permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos de Puerto Ayora para la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, comprobante 13592.	2060003090001	CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AYORA	**50.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	2003	002	0			50.00	50.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
370	370	10/04/2014	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 Abril/2014 en la Parroquia Tababela, según F/. 001-001-000006932, Certificación Presupuestaria 115 y memo 0095.	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							
371	371	10/04/2014	COM	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago de alícuota de servicios básicos y administrativos correspondiente al mes de Febrero/2014 de la Oficina Técnica ABG Quito, según F/. 001-001-000006955, certificación presupuestaria 204, memorando 0093 y certificación operativa 95.	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							
372	367	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago de pasaje marítimo, ya que se trasladó a la Isla Isabela, del 07 al 12 de marzo/14 con el fin de asistir al Taller "Preparándonos para el futuro desarrollo sostenible y conservación en Floreana"; adj: 6 documentos.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**30.00**			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			30.00	30.00	0.00							
373	371	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago de alícuota de servicios básicos y administrativos correspondiente al mes de Febrero/2014 de la Oficina Técnica ABG Quito, según F/. 001-001-000006955, certificación presupuestaria 204, memorando 0093 y certificación operativa 95.	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							
374	370	11/04/2014	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 Abril/2014 en la Parroquia Tababela, según F/. 001-001-000006932, Certificación Presupuestaria 115 y memo 0095.	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							
375	370	11/04/2014	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 Abril/2014 en la Parroquia Tababela, según F/. 001-001-000006932, Certificación Presupuestaria 115 y memo 0095. 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							

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
376	368	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ZAVALA SILVIA MARIA.- Pago por la adquisición de 65 blocks de facturas y 65 blocks de guías de movilización para uso de las oficinas Guayaquil, Quito y Floreana, según F/. 001-001-000004486, orden de compra, cuadro comparativo y proformas.	0920147733001	NAVARRETE ZAVALA SILVIA MARIA	**2,600.00**			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			975.00	975.00	0.00							
020	00	000	001	000	530204	2003	002	0			1,625.00	1,625.00	0.00							
377	369	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AYORA.- Pago de tasa de servicio de defensa contra incendio, permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos de Puerto Ayora para la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, comprobante 13592.	2060003090001	CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AYORA	**50.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	2003	002	0			50.00	50.00	0.00							
378	378	11/04/2014	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago por la adquisición de tres dispositivos TOKEN para poder realizar firmas digitales para ser utilizadas por el Responsable Tecnológico, el Director de Normativa y Prevención (e) y la Responsable de Talento Humano (e) de la ABG, según F/. 017-023-000014198.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**218.40**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	2003	002	0			218.40	218.40	0.00							
379	379	11/04/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago por $ 22,71 de matriculación vehicular institucionales ABG 2014, el servidor Carlos Salinas CI: 2000039277 asumirá este valor y realizará el depósito a la cuenta de la ABG a fin que se registre como Fondos a Terceros, adj: comprob. depósito y reporte del SRI.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**22.71**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	2003	002	0			22.71	22.71	0.00							
380	380	11/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por envío de 12 EMS a los diferentes puntos de control correspondiente al mes de Marzo/2014, según F/. 036-003-0001463, detalle de planilla con envíos realizados y certificación operativa.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**96.85**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530106	2003	002	0			96.85	96.85	0.00							
381	381	11/04/2014	COM	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pago de gastos comunes por concepto de servicios básicos correspondiente al período 20-02-2014 al 22-03 -2014 de la Oficina Técnica Guayaquil Aeropuerto, según F/. 001-002-000035582, certificación 201 y memo 0162.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**12.28**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	2003	002	0			12.28	12.28	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
382	382	11/04/2014	COM	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pago por emisión de cinco credenciales aeroportuarias para los funcionarios nuevos fijos, pase provisionales por dos meses, según F/. 001-008-000055685, memorando 160, certificación presupuestaria 202 y detalle de pases provisionales.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**50.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	2003	002	0				50.00	50.00	0.00						
383	383	11/04/2014	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA.- Por cancelación servicio de transporte marítimo al personal de la ABG en el canal de Itabaca, según Proceso MCBS-ABG-002-2014, F/. 001-001-0005189, contrato, detalle de control de viajes, certificación presupuestaria 53.	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	**751.20**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	2003	002	0				751.20	751.20	0.00						
384	384	12/04/2014	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, abril/2014, donde funciona el punto de control de carga nacional, F/. 00035455.	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						
385	379	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago por $ 22,71 de matriculación vehicular institucionales ABG 2014, el servidor Carlos Salinas CI: 2000039277 asumirá este valor y realizará el depósito a la cuenta de la ABG a fin que se registre como Fondos a Terceros, adj: comprob. depósito y reporte del SRI.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**22.71**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	2003	002	0				22.71	22.71	0.00						
386	378	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago por la adquisición de tres dispositivos TOKEN para poder realizar firmas digitales para ser utilizadas por el Responsable Tecnológico, el Director de Normativa y Prevención (e) y la Responsable de Talento Humano (e) de la ABG, según F/. 017-023-000014198.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**195.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	2003	002	0				195.00	195.00	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 : 06/05/2014

HORA : 9:44:7

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
387	378	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago por la adquisición de tres dispositivos TOKEN para poder realizar firmas digitales para ser utilizadas por el Responsable Tecnológico, el Director de Normativa y Prevención (e) y la Responsable de Talento Humano (e) de la ABG. Regularización del IVA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**23.40**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	2003	002	0			23.40	23.40	0.00							
388	380	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por envío de 12 EMS a los diferentes puntos de control correspondiente al mes de Marzo/2014, según F/. 036-003-0001463, detalle de planilla con envíos realizados y certificación operativa.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**86.47**			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			86.47	86.47	0.00							
389	380	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por envío de 12 EMS a los diferentes puntos de control correspondiente al mes de Marzo/2014, según F/. 036-003-0001463, detalle de planilla con envíos realizados y certificación operativa. Regularización del IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**10.38**			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			10.38	10.38	0.00							
390	381	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pago de gastos comunes por concepto de servicios básicos correspondiente al período 20-02-2014 al 22-03 -2014 de la Oficina Técnica Guayaquil Aeropuerto, según F/. 001-002-000035582, certificación 201 y memo 0162.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**12.28**			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			12.28	12.28	0.00							
391	382	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pago por emisión de cinco credenciales aeroportuarias para los funcionarios nuevos fijos, pase provisionales por dos meses, según F/. 001-008-000055685, memorando 160, certificación presupuestaria 202 y detalle de pases provisionales.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**44.64**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	2003	002	0			44.64	44.64	0.00							
392	382	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pago por emisión de cinco credenciales aeroportuarias para los funcionarios nuevos fijos, pase provisionales por dos meses, según F/. 001-008-000055685, memorando 160, certificación presupuestaria 202. Regularización del IVA	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**5.36**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	2003	002	0			5.36	5.36	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 : 06/05/2014

HORA : 9:44:7

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
393	383	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA.- Por cancelación servicio de transporte marítimo al personal de la ABG en el canal de Itabaca, según Proceso MCBS-ABG-002-2014, F/. 001-001-0005189, contrato, detalle de control de viajes, certificación presupuestaria 53.	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	**751.20**			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												
										751.20	751.20	0.00								
394	384	14/04/2014	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, abril/2014, donde funciona el punto de control de carga nacional, F/. 00035455.	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								
395	384	14/04/2014	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, abril/2014,F/. 00035455. Regularización del 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								
396	396	15/04/2014	COM	NOR	OGA	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO.- Pago de pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, a fin de realizar seguimiento de recaudaciones en el punto de la oficina técnica Quito 006-001 del año 2014, a partir del 10 al 14 de marzo/2014; adj: 25 docs.	2000034633	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO	**235.19**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0												
										235.19	235.19	0.00								
397	396	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO.- Pago de pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, a fin de realizar seguimiento de recaudaciones en el punto de la oficina técnica Quito 006-001 del año 2014, a partir del 10 al 14 de marzo/2014; adj: 25 docs.	2000034633	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO	**235.19**			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												
										235.19	235.19	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
398	398	15/04/2014	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 Marzo 2014, según F/.001-006-000179031, 176280, 171495, 171492, 171093, 171332 y 171276.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**957.56**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	2003	002	0				957.56	957.56	0.00						
399	399	16/04/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA VALENZUELA MARIO AUGUSTO.- Pago por servicio de transporte terrestre para uso del personal técnico de la ABG Quito, desde sus domicilios hasta el Aeropuerto Parroquia Tababela y viceversa, mes de Marzo 2014, según F/. 001-001-000000341, recorrido y certificación operativa 96.	1711382109001	RIVERA VALENZUELA MARIO AUGUSTO	**2,900.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	2003	002	0				2,900.00	2,900.00	0.00						
400	400	16/04/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Por cancelación planilla mensual de agua y emisión de títulos de las oficinas de la Dirección Ejecutiva correspondiente al mes de marzo 2014, según F/. 001-001-48886 y certificación operativa 115.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**76.02**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	2003	002	0				76.02	76.02	0.00						
401	401	16/04/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Pago tasa por ingreso de mercadería y tasa por emisión de títulos, según guía de embarque M/N GALAPAGOS # 44325.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**72.58**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530202	2003	002	0				72.58	72.58	0.00						
402	402	16/04/2014	COM	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago de arriendo del parqueadero del vehículo de la oficina Técnica ABG Quito en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, correspondiente al mes de marzo 2014 según F/. 001-001-6950 y certificación presupuestaria No. 161 y memorando 103.	1792001730001	CITYFAST S.A.	**67.20**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	2003	002	0				67.20	67.20	0.00						
403	403	16/04/2014	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A. TRANSVALLEMOR.- Pago por servicio de transporte terrestre para funcionarios de la ABG-Guayaquil, desde domicilio del servidor hasta los puntos de control en aeropuerto carga, muelle carga y viceversa, mes marzo 2014, según F/. 001-001-547, Proceso SIE-ABG-003-2014.	0992340797001	TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A. TRANSVALLEMOR	**3,769.35**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	2003	002	0				3,769.35	3,769.35	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
404	404	16/04/2014	COM	NOR	OGA	VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.- Pago por compra de combustible (diesel) para el vehículo de la oficina de la ABG en el Aeropuerto Mariscal Sucre el mismo que se utilizará en las labores diarias de los funcionarios, período de Mayo a Octubre del año 2014, según F/. 001-001-000412301 y memorando 106.	1791410904001	VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	2003	002	0		150.00	150.00	0.00								
405	405	16/04/2014	COM	NOR	OGA	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- Compromiso para la adquisición e instalación de máquinas de rayos X para el control de equipaje en el Aeropuerto de Baltra para la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos.	1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	**135,000.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	840104	2003	001	0		135,000.00	135,000.00	0.00								
406	406	17/04/2014	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A.- Pago por adquisición de 25 borradores grandes para lápiz marca pelikan para la ABG, necesarios para la realización de trabajos en las áreas Administrativa, Financiera y Técnica, según F/. 007-002-23, proceso CATE-ABG-001-2014.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**2.86**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	2003	002	0		2.86	2.86	0.00								
407	398	17/04/2014	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 Marzo 2014, según F/.001-006-000179031, 176280, 171495, 171492, 171093, 171332 y 171276.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**957.56**			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		957.56	957.56	0.00								
408	408	17/04/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MARIA TEREZA.- Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Dirección Ejecutiva Santa Cruz, oficina técnica Isabela de la ABG, dentro del proceso MCBS-ABG-003-2014, según F/. 001-001-706, informes técnico y de conformidad.	1802065878001	TRUJILLO MARIA TEREZA	**3,544.80**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	2003	002	0		3,544.80	3,544.80	0.00								
409	409	17/04/2014	COM	NOR	OGA	FARMAGRO S.A.- Pago por la adquisición de dos bombas fumigadora de espalda a motor de 4 tiempos, 25 lts. para ser usadas en las fumigaciones diarias que realiza el personal de la ABG, según F/. 001-001-000091943, orden de compra, cuadro de adjudicación y proforma.	0991054103001	FARMAGRO S.A.	**660.00**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	2003	002	0		660.00	660.00	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 : 06/05/2014

HORA : 9:44:7

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
410	404	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.- Pago por compra de combustible (diesel) para el vehículo de la oficina de la ABG en el Aeropuerto Mariscal Sucre el mismo que se utilizará en las labores diarias de los funcionarios, período de Mayo a Octubre del año 2014, según F/. 001-001-000412301 y memorando 106.	1791410904001	VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.	**133.93**			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			133.93	133.93	0.00							
411	404	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.- Pago por compra de combustible (diesel) para el vehículo de la oficina de la ABG en el Aeropuerto Mariscal Sucre el mismo que se utilizará en las labores diarias de los funcionarios, período de Mayo a Octubre del año 2014, según F/. 001-001-000412301 Regularización IVA	1791410904001	VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.	**16.07**			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			16.07	16.07	0.00							
412	401	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Pago tasa por ingreso de mercadería y tasa por emisión de títulos, según guía de embarque M/N GALAPAGOS # 44325.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**72.58**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530202	2003	002	0			72.58	72.58	0.00							
413	400	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Por cancelación planilla mensual de agua y emisión de títulos de las oficinas de la Dirección Ejecutiva correspondiente al mes de marzo 2014, según F/. 001-001-48886 y certificación operativa 115.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**76.02**			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			76.02	76.02	0.00							
414	399	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA VALENZUELA MARIO AUGUSTO.- Pago por servicio de transporte terrestre para uso del personal técnico de la ABG Quito, desde sus domicilios hasta el Aeropuerto Parroquia Tababela y viceversa, mes de Marzo 2014, según F/. 001-001-000000341, recorrido y certificación operativa 96.	1711382109001	RIVERA VALENZUELA MARIO AUGUSTO	**2,900.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	2003	002	0			2,900.00	2,900.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
415	415	17/04/2014	COM	NOR	OGA	ARANA VALLEJO DAVID.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, del 29 de marzo al 03 de abril/14, asistió en comisión de servicios a Zamora Chinchipe a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2013 del MAE, el día 31 de marzo del 2014, de 08:00 a 18:00; adj: 15 docs.	0801711979	ARANA VALLEJO DAVID	**448.60**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			269.20	269.20	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			179.40	179.40	0.00								
416	402	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago de arriendo del parqueadero del vehículo de la oficina Técnica ABG Quito en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, correspondiente al mes de marzo 2014 según F/. 001-001-6950 y certificación presupuestaria No. 161 y memorando 103.	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								
417	417	17/04/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, del 29 de marzo al 03 de abril/14, asistió en comisión de servicios a Zamora Chinchipe a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2013 del MAE, el día 31 de marzo del 2014, de 08:00 a 18:00; adj: 23 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**772.53**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			269.20	269.20	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			503.33	503.33	0.00								
418	402	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	CITYFAST S.A.- Pago de arriendo del parqueadero del vehículo de la oficina Técnica ABG Quito en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, correspondiente al mes de marzo 2014 según F/. 001-001-6950 y certificación presupuestaria No. 161 y memorando 103. Regularización del IVA	1792001730001	CITYFAST S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	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								
419	403	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A. TRANSVALLEMOR.- Pago por servicio de transporte terrestre para funcionarios de la ABG-Guayaquil, desde domicilio del servidor hasta los puntos de control en aeropuerto carga, muelle carga y viceversa, mes marzo 2014, según F/. 001-001-547, Proceso SIE-ABG-003-2014.	0992340797001	TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A. TRANSVALLEMOR	**3,769.35**			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			3,769.35	3,769.35	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
420	420	17/04/2014	COM	NOR	OGA	VIVIANA DUQUE.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, del 21 al 26 de marzo/14, asistió en comisión de servicios a las ciudades de Guayaquil y Quito, a fin de realizar seguimientos cuarentenarios, evaluar al personal técnico de los dos puntos; adj: 20 docs.	1713238499	VIVIANA DUQUE	**687.54**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			346.03	346.03	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			341.51	341.51	0.00							
421	421	17/04/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago de subsistencia más pasaje aéreo, del 24 al 26 de marzo de 2014, a fin de mantener reunión con la Responsable Oficina ABG, asistir a lanzamiento de campaña Galápagos el paraíso mejor conservado del mundo; adj: 14 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**388.26**			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0			308.32	308.32	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			79.94	79.94	0.00							
422	415	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARANA VALLEJO DAVID.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, del 29 de marzo al 03 de abril/14, asistió en comisión de servicios a Zamora Chinchipe a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2013 del MAE, el día 31 de marzo del 2014, de 08:00 a 18:00; adj: 15 docs.	0801711979	ARANA VALLEJO DAVID	**448.60**			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			269.20	269.20	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			179.40	179.40	0.00							
423	417	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, del 29 de marzo al 03 de abril/14, asistió en comisión de servicios a Zamora Chinchipe a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2013 del MAE, el día 31 de marzo del 2014, de 08:00 a 18:00; adj: 23 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**772.53**			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			269.20	269.20	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			503.33	503.33	0.00							
424	420	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	VIVIANA DUQUE.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, del 21 al 26 de marzo/14, asistió en comisión de servicios a las ciudades de Guayaquil y Quito, a fin de realizar seguimientos cuarentenarios, evaluar al personal técnico de los dos puntos; adj: 20 docs.	1713238499	VIVIANA DUQUE	**687.54**			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			346.03	346.03	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			341.51	341.51	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
425	425	22/04/2014	COM	NOR	OGA	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- Para registrar valor del IVA segun Contrato Nro. SIE-ABG-004-2014.	1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	**16,200.00**			16,200.00	APROBADO	RGBALONE	RGBALONE	RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	840104	2003	001	0		16,200.00	16,200.00	0.00								
426	421	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago de subsistencia más pasaje aéreo, del 24 al 26 de marzo de 2014, a fin de mantener reunión con la Responsable Oficina ABG, asistir a lanzamiento de campaña Galápagos el paraíso mejor conservado del mundo; adj: 14 docs.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**388.26**			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		308.32	308.32	0.00								
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0		79.94	79.94	0.00								
427	408	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MARIA TEREZA.- Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Dirección Ejecutiva Santa Cruz, oficina técnica Isabela de la ABG, dentro del proceso MCBS-ABG-003-2014, según F/. 001-001-706, informes técnico y de conformidad.	1802065878001	TRUJILLO MARIA TEREZA	**3,165.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	2003	002	0		3,165.00	3,165.00	0.00								
428	408	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO MARIA TEREZA.- Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Dirección Ejecutiva Santa Cruz, oficina técnica Isabela de la ABG, dentro del proceso MCBS-ABG-003-2014, según F/. 001-001-706, informes técnico y de conformidad. Regularizacion del IVA	1802065878001	TRUJILLO MARIA TEREZA	**379.80**			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		379.80	379.80	0.00								
429	409	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	FARMAGRO S.A.- Pago por la adquisición de dos bombas fumigadora de espalda a motor de 4 tiempos, 25 lts. para ser usadas en las fumigaciones diarias que realiza el personal de la ABG, según F/. 001-001-000091943, orden de compra, cuadro de adjudicación y proforma.	0991054103001	FARMAGRO S.A.	**660.00**			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		660.00	660.00	0.00								
430	406	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A.- Pago por adquisición de 25 borradores grandes para lápiz marca pelikan para la ABG, necesarios para la realización de trabajos en las áreas Administrativa, Financiera y Técnica, según F/. 007-002-23, proceso CATE-ABG-001-2014.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**2.55**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	2003	002	0		2.55	2.55	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 : 06/05/2014

HORA : 9:44:7

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
431	406	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A.- Pago por adquisición de 25 borradores grandes para lápiz marca pelikan para la ABG, necesarios para la realización de trabajos en las áreas Administrativa, Financiera y Técnica, según F/. 007-002-23, proceso CATE-ABG-001-2014. Regularización del IVA	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**0.31**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	2003	002	0			0.31	0.31	0.00							
432	432	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 04700 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS, PAGO DE NOMINA A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE ABRIL 2014	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**254,274.53**			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			54,123.00	54,123.00	0.00							
001	00	000	002	000	510510	2003	001	0			177,773.00	177,773.00	0.00							
001	00	000	002	000	510601	2003	001	0			22,378.53	22,378.53	0.00							
433	405	25/04/2014	COM	RTO	OGA	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- Compromiso para la adquisición e instalación de máquinas de rayos X para el control de equipaje en el Aeropuerto de Baltra para la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos. Por no tener fte en el catalogo	1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	**-135,000.00**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	840104	2003	001	0			-135,000.00	-135,000.00	0.00							
434	434	25/04/2014	COM	NOR	OGA	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- Compromiso para la adquisición e instalacion de máquinas de rayos X para el control de equipaje en el Aeropuerto de Baltra para la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos.	1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	**135,000.00**			135,000.00	ERRADO	RGBALONE					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	840104	2003	001	0			135,000.00	135,000.00	0.00							
435	435	28/04/2014	COM	NOR	OGA	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- Compromiso para la adquisición e instalacion de máquinas de rayos X para el control de equipaje en el Aeropuerto de Baltra para la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos.	1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	**135,000.00**			135,000.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	840104	2003	001	0			135,000.00	135,000.00	0.00							
436	436	28/04/2014	COM	NOR	OGA	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- Para registrar valor del IVA segun Contrato Nro. SIE-ABG-004-2014.	1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	**16,200.00**			16,200.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	840104	2003	001	0			16,200.00	16,200.00	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 : 06/05/2014

HORA : 9:44:7

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
437	437	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] 04700 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS, PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VICTOR CARRION	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**2,867.63**			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	848.66	848.66	0.00	
001	00	000	002	000	510204	2003	001	0	321.67	321.67	0.00	
001	00	000	002	000	510707	2003	001	0	1,697.30	1,697.30	0.00	

438	438	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago Subsistencia a favor de la Directora Ejecutiva el día 11 de abril 2014 a fin de asistir al Gabinete Itinerante convocada por el Señor Gobernador, adj; Oficio MDI GGAL 2014 0161 -O, Solicitud e informe de Licencia, Certificado de Presentacion, F/. 0640 y 02053.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**96.50**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		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	36.50	36.50	0.00	

439	439	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago Subsistencia a Isabela el día 14 marzo/14 a fin de asistir al Gabinete Provincial a desarrollarse en isla en la Sala de Sesiones del Consejo de Gobierno, adj; Oficio Nro. MDI-GGAL-2014-0097-O, Solicitud e Informe de Licencia, Cert. Presentacion, F/. 001946.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**79.50**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		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	19.50	19.50	0.00	

440	440	29/04/2014	COM	NOR	OGA	JAIME NOBOA WILLIAM PAUL.- Pago subsistencia a San Cristobal del 11 al 12 abril/14 a fin de acompañar a la Directora Ejecutiva al Gabinete Itinerante, realizar socializacion del manual de Uso de informacion audivisual y capacitacion de fotografia con el personal tecnico, adj, 10 dctos.	0603932476	JAIME NOBOA WILLIAM PAUL	**105.50**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		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	45.50	45.50	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
441	441	29/04/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA.- Pago subsistencia a San Cristobal del 11 al 12 abril/14 a fin de acompañar a la Directora Ejecutiva al Gabinete Itinerante, realizar socializacion del manual de Uso de informacion audivisual y capacitacion de fotografia con el personal tecnico, adj; 10 dctos.	1716608631	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA	**103.34**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		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	43.34	43.34	0.00	

442	438	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago Subsistencia a favor de la Directora Ejecutiva el día 11 de abril 2014 a fin de asistir al Gabinete Itinerante convocada por el Señor Gobernador, adj; Oficio MDI GGAL 2014 0161 -O, Solicitud e informe de Licencia, Certificado de Presentacion, F/. 0640 y 02053.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**96.50**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	60.00	60.00	0.00	
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	36.50	36.50	0.00	

443	439	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN.- Pago Subsistencia a Isabela el día 14 marzo/14 a fin de asistir al Gabinete Provincial a desarrollarse en isla en la Sala de Sesiones del Consejo de Gobierno, adj; Oficio Nro. MDI-GGAL-2014-0097-O, Solicitud e Informe de Licencia, Cert. Presentacion, F/. 001946.	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	**79.50**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	60.00	60.00	0.00	
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	19.50	19.50	0.00	

444	444	29/04/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL SOLIS VICENTE GUSTAVO.- Pago Subsistencia a Cristobal los días 11 al 12 abril/14 a fin de acompañar a la Directora Ejecutiva al Gabinete Itinerante, realizar socializacion del manual de Uso de informacion audivisual y capacitacion de fotografia con el personal tecnico, adj; 10 dctos.	0926428897	PENAFIEL SOLIS VICENTE GUSTAVO	**94.54**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		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	34.54	34.54	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
445	440	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	JAIME NOBOA WILLIAM PAUL.- Pago subsistencia a San Cristobal del 11 al 12 abril/14 a fin de acompañar a la Directora Ejecutiva al Gabinete Itinerante, realizar socializacion del manual de Uso de informacion audivisual y capacitacion de fotografia con el personal tecnico, adj, 10 dctos.	0603932476	JAIME NOBOA WILLIAM PAUL	**105.50**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	60.00	60.00	0.00	
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	45.50	45.50	0.00	

446	441	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA.- Pago subsistencia a San Cristobal del 11 al 12 abril/14 a fin de acompañar a la Directora Ejecutiva al Gabinete Itinerante, realizar socializacion del manual de Uso de informacion audivisual y capacitacion de fotografia con el personal tecnico, adj; 10 dctos.	1716608631	GONZALEZ CAICEDO MARIA DANIELA	**103.34**			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	43.34	43.34	0.00	

447	447	29/04/2014	COM	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago Viaticos y Subsistencia a Zamora Chinchipe a partir del 29 marzo al 01 abril 2014 con la finalidad de asistir a la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas 2013 del Ministerio del Ambiente, adj; 15 dctos.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**246.00**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	246.00	246.00	0.00	

448	448	29/04/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ FEIJOO ISAURO APOLO.- Pago subsistencia a Santa Elena el dia 01 abril 2014 con el fin de realizar inspeccion a la embarcacion NEMO III de matricula TN-00-00873, adj; solicitud e informe Licencia y disposición de inspeccion, adj; 09 documentos.	0905194189	LOPEZ FEIJOO ISAURO APOLO	**12.00**			0.00	APROBADO	RGBALONE	RGBALONE	RGBALONE	RGBALONE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	12.00	12.00	0.00	

449	449	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CRIOLLO MASAQUIZA RITA MARGOTH.- Pago viaticos y subsistencia a la isla Floreana a partir del 18 al 19 marzo 2014 con la finalidad de realizar esterilizacion de mascotas, adj; solicitud e informe de licencia, certificado de presentacion, F/. 01757, 01951, 01712, 0624.	1803911971	CRIOLLO MASAQUIZA RITA MARGOTH	**140.80**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		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	80.80	80.80	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
450	450	29/04/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL.- Pago Comision Servicio a Quito y Guayaquil del 28 marzo al 04 abril/14 a fin de supervisar la conexion de internet en los puntos de estas ciudades y participar en el taller convocado por el SNAP coordinar las politicas y lineamientos a seguir en los proyectos informaticos.	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	**1,062.54**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	542.54	542.54	0.00	
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	520.00	520.00	0.00	

451	451	29/04/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL.- Adquisicion 5 guantes de cuero y 5 mangas de cuero para manejo de gatos, área Vigilancia y Calidad, segun requerimiento, cert. operativa, cert. presupuestaria, solicitud de cotizacion, 2 proformas, cuadro de adjudicacion, orden de compra, F/. 0123893.	2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	**37.50**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
021	00	000	002	000	530802	2003	002	0	37.50	37.50	0.00	

452	452	29/04/2014	COM	NOR	OGA	BARROS ITURRALDE ADELA LORENA.- Adquisicion de un casillero de 8 espacios con medidas 30x50x35 de fondo, para uso en la Oficina Guayaquil, segun requerimiento, cert operativa, certifi. presupuestaria, solicitud de cotizacion, 3 proformas, cuadro de adjudicacion, orden de compra y F/. 000031.	0920682820001	BARROS ITURRALDE ADELA LORENA	**500.00**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	840103	2003	002	0	500.00	500.00	0.00	

453	444	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL SOLIS VICENTE GUSTAVO.- Pago Subsistencia a Cristobal los días 11 al 12 abril/14 a fin de acompañar a la Directora Ejecutiva al Gabinete Itinerante, realizar socializacion del manual de Uso de informacion audivisual y capacitacion de fotografia con el personal tecnico, adj; 10 dctos.	0926428897	PENAFIEL SOLIS VICENTE GUSTAVO	**94.54**			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	60.00	60.00	0.00	
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	34.54	34.54	0.00	

454	449	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO MASAQUIZA RITA MARGOTH.- Pago viaticos y subsistencia a la isla Floreana a partir del 18 al 19 marzo 2014 con la finalidad de realizar esterilizacion de mascotas, adj; solicitud e informe de licencia, certificado de presentacion, F/. 01757, 01951, 01712, 0624.	1803911971	CRIOLLO MASAQUIZA RITA MARGOTH	**140.80**			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	80.80	80.80	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 06/05/2014

HORA : 9:44:7

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
455	447	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago Viaticos y Subsistencia a Zamora Chinchipe a partir del 29 marzo al 01 abril 2014 con la finalidad de asistir a la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas 2013 del Ministerio del Ambiente, adj; 15 dctos.	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	**246.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			246.00	246.00	0.00							
456	456	29/04/2014	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY.- Adquisición una batería de 80 Amp. y dos bordes de batería para el vehículo de la Oficina Técnica ABG-San Cristóbal, segun requerimiento, cert. operativa, cert. presupuestaria, solicitud de cotizacion, 2 proformas, cuadro de adjudicacion, orden de compra, F/. 02154.	2000072674001	BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY	**170.24**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	2003	002	0			170.24	170.24	0.00							
457	450	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL.- Pago Comision Servicio a Quito y Guayaquil del 28 marzo al 04 abril/14 a fin de supervisar la conexion de internet en los puntos de estas ciudades y participar en el taller convocado por el SNAP coordinar las politicas y lineamientos a seguir en los proyectos informaticos.	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	**1,062.54**			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			542.54	542.54	0.00							
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			520.00	520.00	0.00							
458	458	29/04/2014	COM	NOR	OGA	VELOZ JARAMILLO SARA LILIANA.- Adquisición de 5 jaulas transportadora P782 y 6 jaulas P784C para usa de mascotas, para uso Área de Vigilancia y Calidad, segun requerimiento, cert. operativa, cert presupuestaria, solicitud de cotizacion, 2 proformas, cuadro adjudicacion, orden de compra y F/. 21036	0920713534001	VELOZ JARAMILLO SARA LILIANA	**766.14**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	2003	002	0			766.14	766.14	0.00							
459	448	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FEIJOO ISAURO APOLO.- Pago subsistencia a Santa Elena el dia 01 abril 2014 con el fin de realizar inspeccion a la embarcacion NEMO III de matricula TN-00-00873, adj; solicitud e informe Licencia y disposición de inspeccion, adj; 09 documentos.	0905194189	LOPEZ FEIJOO ISAURO APOLO	**12.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0			12.00	12.00	0.00							

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
460	460	29/04/2014	COM	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pagos por reembolso de gastos comunes basicos de agua potable de la oficina tecnica de Guayaquil, segun requerimiento, cert. operativa, certi. presupuestaria, F/. 00035641, 035642 y 035643.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**33.82**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	2003	002	0			33.82	33.82	0.00							
461	461	29/04/2014	COM	NOR	OGA	FLORES TAPIA YOLANDA MARTHA.- Adquisición de 38 tanques de 208 lt de spinosad, proceso de contratación pública bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica, producto que servirá para el control de la mosca de la fruta en Galápagos, adj; 105 hojas del expediente, F/. 0002465.	1001136397001	FLORES TAPIA YOLANDA MARTHA	**136,800.00**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	001	000	530819	2003	002	0			136,800.00	136,800.00	0.00							
462	462	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- Compra de 300 esferograficos negro punta fina uso oficinas A.B.G. áreas Administrativa, Financiera y Técnicas, proceso CATE-ABG-001-2014, adj: 40 hojas del expediente, F/. 0007674.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**47.88**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	2003	002	0			47.88	47.88	0.00							
463	463	30/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] 04700 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS, PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL, AL 31 DE MARZO DEL 2014.	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**471.00**			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			244.33	244.33	0.00							
001	00	000	002	000	510204	2003	001	0			226.67	226.67	0.00							
464	462	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- Compra de 300 esferograficos negro punta fina uso oficinas A.B.G. áreas Administrativa, Financiera y Técnicas, proceso CATE-ABG-001-2014, adj: 40 hojas del expediente, F/. 0007674.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**42.75**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	2003	002	0			42.75	42.75	0.00							
465	462	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- Compra de 300 esferograficos negro punta fina uso oficinas A.B.G. áreas Administrativa, Financiera y Técnicas, proceso CATE-ABG-001-2014, adj: 40 hojas del expediente, F/. 0007674. Regularización del IVA	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**5.13**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	2003	002	0			5.13	5.13	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
466	461	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES TAPIA YOLANDA MARTHA.- Adquisición de 38 tanques de 208 lt de spinosad, proceso de contratación pública bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica, producto que servirá para el control de la mosca de la fruta en Galápagos, adj; 105 hojas del expediente, F/. 0002465.	1001136397001	FLORES TAPIA YOLANDA MARTHA	**136,800.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	001	000	530819	2003	002	0			136,800.00	136,800.00	0.00							
467	460	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pagos por reembolso de gastos comunes basicos de agua potable de la oficina tecnica de Guayaquil, segun requerimiento, cert. operativa, certi. presupuestaria, F/. 00035641, 035642 y 035643.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	**33.82**			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			33.82	33.82	0.00							
468	458	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELOZ JARAMILLO SARA LILIANA.- Adquisición de 5 jaulas transportadora P782 y 6 jaulas P784C para usa de mascotas, para uso Área de Vigilancia y Calidad, segun requerimiento, cert. operativa, cert presupuestaria, solicitud de cotizacion, 2 proformas, cuadro adjudicacion, orden de compra y F/. 21036	0920713534001	VELOZ JARAMILLO SARA LILIANA	**684.05**			677.21	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	2003	002	0			684.05	684.05	0.00							
469	458	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	VELOZ JARAMILLO SARA LILIANA.- Adquisición de 5 jaulas transportadora P782 y 6 jaulas P784C para usa de mascotas, para uso Área de Vigilancia y Calidad, segun requerimiento, cert. operativa, cert presupuestaria, solicitud de cotizacion, 2 proformas, cuadro adjudicacion, F/. 21036 Regularización IVA	0920713534001	VELOZ JARAMILLO SARA LILIANA	**82.09**			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			82.09	82.09	0.00							
470	456	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY.- Adquisición una batería de 80 Amp. y dos bordes de batería para el vehículo de la Oficina Técnica ABG-San Cristóbal, segun requerimiento, cert. operativa, cert. presupuestaria, solicitud de cotizacion, 2 proformas, cuadro de adjudicacion, orden de compra, F/. 02154.	2000072674001	BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY	**152.00**			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			152.00	152.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
471	456	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY.- Adquisición una batería de 80 Amp. y dos bordes de batería para el vehículo de la Oficina Técnica ABG-San Cristóbal, segun requerimiento, cert. operativa, cert. presupuestaria. Regularización del IVA	2000072674001	BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY	**18.24**			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	18.24	18.24	0.00									
472	452	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS ITURRALDE ADELA LORENA.- Adquisicion de un casillero de 8 espacios con medidas 30x50x35 de fondo, para uso en la Oficina Guayaquil, segun requerimiento, cert operativa, certifi. presupuestaria, solicitud de cotizacion, 3 proformas, cuadro de adjudicacion, orden de compra y F/. 000031.	0920682820001	BARROS ITURRALDE ADELA LORENA	**446.43**			441.97	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840103	2003	002	0	446.43	446.43	0.00									
473	452	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	BARROS ITURRALDE ADELA LORENA.- Adquisicion de un casillero de 8 espacios con medidas 30x50x35 de fondo, para uso en la Oficina Guayaquil, segun requerimiento, cert operativa, certifi. presupuestaria, solicitud de cotizacion, 3 proformas, cuadro de adjudicacion, F/. 000031. Regularización del IVA	0920682820001	BARROS ITURRALDE ADELA LORENA	**53.57**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840103	2003	002	0	53.57	53.57	0.00									
474	451	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL.- Adquisicion 5 guantes de cuero y 5 mangas de cuero para manejo de gatos, área Vigilancia y Calidad, segun requerimiento, cert. operativa, cert. presupuestaria, solicitud de cotizacion, 2 proformas, cuadro de adjudicacion, orden de compra, F/. 0123893.	2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	**33.48**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	002	000	530802	2003	002	0	33.48	33.48	0.00									
475	451	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL.- Adquisicion 5 guantes de cuero y 5 mangas de cuero para manejo de gatos, área Vigilancia y Calidad, segun requerimiento, cert. operativa, cert. presupuestaria, solicitud de cotizacion, 2 proformas, cuadro de adjudicacion, F/. 0123893. Regularización del IVA	2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	**4.02**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	002	000	530802	2003	002	0	4.02	4.02	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
476	476	30/04/2014	COM	NOR	OGA	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA.- Adquisicion de un vehiculo tipo camioneta cabina doble, mazda, modelo BT-50 Rauda AC 2.6 CD 4x4 TM, color plateado, año 2014, motor G6413363, uso San Cristóbal, Proceso CATE-ABG-002-2014; adj; 43 hojas del expediente.	1790279901001	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA	**28,490.50**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	840105	2003	001	0			28,490.50	28,490.50	0.00							
477	477	30/04/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.- Pago por servicios de capacitación "Taller Régimen Disciplinario en la Gestión Pública - Sumarios Administrativos" a realizarse en la ciudad de Quito del 07 al 09 de Mayo 2014, a favor de la Lcda. Lorena Flores Analista de Talento Humano, segun F/. 0001097.	1792087724001	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.	**336.00**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	2003	002	0			336.00	336.00	0.00							
478	478	30/04/2014	COM	NOR	OGA	NATURQUIM S.A.- Adquisicion de insumos agrícolas: 434 plugs TMD, 14 Trampas cera trap 5 kilos, 3 proteina CPH 20 kilos 30 trampas kit trogoderma para el control de la mosca de la fruta y otros insectos, requerido por el área de Vigilancia y Calidad de la Bioseguridad, F/. 00545.	0992398922001	NATURQUIM S.A.	**3,527.53**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530819	2003	002	0			3,527.53	3,527.53	0.00							
479	479	30/04/2014	COM	NOR	OGA	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.- Adquisición de una cámara de flujo laminar potencia 60 W, iluminación 800 lux para procesos de PCR Aura para el área de Calidad Técnica, según F/. 0165807.	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.	**4,312.08**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	2003	002	0			4,312.08	4,312.08	0.00							
480	480	30/04/2014	COM	NOR	OGA	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO.- Adquisición de 70 klerat balde 10 para el control de roedores en la zona rural y urbana del cantón Santa Cruz, segun F/. 00279417.	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	**1,329.30**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530819	2003	002	0			1,329.30	1,329.30	0.00							
481	476	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA.- Adquisicion de un vehiculo tipo camioneta cabina doble, mazda, modelo BT-50 Rauda AC 2.6 CD 4x4 TM, color plateado, año 2014, motor G6413363, uso San Cristóbal, Proceso CATE-ABG-002-2014; adj; 43 hojas del expediente.	1790279901001	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA	**25,437.95**			25,183.57	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	840105	2003	001	0			25,437.95	25,437.95	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
482	476	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA.- Adquisicion de un vehiculo tipo camioneta cabina doble, mazda, modelo BT-50 Rauda AC 2.6 CD 4x4 TM, color plateado, año 2014, motor G6413363, uso San Cristóbal, Proceso CATE-ABG-002-2014; adj; Regularización del IVA	1790279901001	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA	**3,052.55**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	840105	2003	001	0			3,052.55	3,052.55	0.00							
483	483	30/04/2014	COM	NOR	OGA	TALLERES ANDRADE, ALVAREZ, BENAVIDES Y CIA.- Compra de varios materiales que serviran para la construccion de la bodega para almacenar equipos de buceo, la misma que será ubicada en las instalaciones A.B.G de Santa Cruz, segun F/. 0005910.	0992222182001	TALLERES ANDRADE, ALVAREZ, BENAVIDES Y CIA.	**732.22**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	2003	002	0			732.22	732.22	0.00							
484	477	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.- Pago por servicios de capacitación "Taller Régimen Disciplinario en la Gestión Pública - Sumarios Administrativos" a realizarse en la ciudad de Quito del 07 al 09 de Mayo 2014, a favor de la Lcda. Lorena Flores Analista de Talento Humano, segun F/. 0001097.	1792087724001	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.	**300.00**			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			300.00	300.00	0.00							
485	477	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.- Pago por servicios de capacitación "Taller Régimen Disciplinario en la Gestión Pública - Sumarios Administrativos" a realizarse en la ciudad de Quito del 07 al 09 de Mayo 2014, segun F/. 0001097. Regularización del IVA	1792087724001	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.	**36.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530603	2003	002	0			36.00	36.00	0.00							
486	486	30/04/2014	COM	NOR	OGA	VACAS CHINGA GEOMAYRA KATHERYNE.- Adquisición de 1000 esferos institucionales para la Unidad de Comunicación Social, esto ayudará a fortalecer la imagen institucional y servirán para entregar en eventos públicos, segun F/. 000038.	2000092862001	VACAS CHINGA GEOMAYRA KATHERYNE	**635.04**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	2003	002	0			635.04	635.04	0.00							
487	478	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	NATURQUIM S.A.- Adquisicion de insumos agrícolas: 434 plugs TMD, 14 Trampas cera trap 5 kilos, 3 proteina CPH 20 kilos 30 trampas kit trogoderma para el control de la mosca de la fruta y otros insectos, requerido por el área de Vigilancia y Calidad de la Bioseguridad, F/. 00545.	0992398922001	NATURQUIM S.A.	**3,437.42**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530819	2003	002	0			3,437.42	3,437.42	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 47

FECHA : 06/05/2014

HORA : 9:44:7

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
488	488	30/04/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago planillas telefonicas de las lineas de Sta Cruz, San Cristobal, Isabela, Floreana, Quito y Guayaquil mes de marzo 2014, segun F/. 1544530, 1556868, 1544529, 1544528, 1544533, 1544534, 1544536, 1544532, 1544535, 1544531, 1557795.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**433.45**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0			433.45	433.45	0.00							
489	478	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	NATURQUIM S.A.- Adquisicion de insumos agrícolas: 434 plugs TMD, 14 Trampas cera trap 5 kilos, 3 proteina CPH 20 kilos 30 trampas kit trogoderma para el control de la mosca de la fruta y otros insectos, requerido por el área de Vigilancia y Calidad de la Bioseguridad, F/. 00545. Regularización IVA	0992398922001	NATURQUIM S.A.	**90.11**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530819	2003	002	0			90.11	90.11	0.00							
490	490	30/04/2014	COM	NOR	OGA	EQUITECMED CIA. LTDA.- Adquisicion de 3 equipos entomologicos para diseccion de insectos que contine 18 piezas, 3 gafas policarbonato, 1 funda whirl 1 oz paquete 500 u, 1 funda whirl 4 oz paq. 500 u, 1 funda whirl 10 oz paquete 500 u, para la identificación de invertebrados, segun F/. 0001397.	1792011000001	EQUITECMED CIA. LTDA	**852.32**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	002	000	530810	2003	002	0			852.32	852.32	0.00							
491	491	30/04/2014	COM	NOR	OGA	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON.- Adquisicion de materiales para Laboratorio de Calidad Técnica para el diagnóstico molecular de patógenos: Isofreeze, coolcube, maceradores plasticos, marcador de peso, pipeta automática, rollo de parafilm, puntas con filtro, tubo conico esteril, segun F/. 0014167.	1709121451001	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	**2,017.12**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	002	000	530810	2003	002	0			2,017.12	2,017.12	0.00							
492	492	30/04/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA VILLACIS SEGUNDO AQUILINO.- Adquisición de 3 cajas entomológicas para la exhibición de invertebrados en oficinas técnicas: cajas de madera, vidrio y corcho, dimensiones: 47 cm x 54 cm x 9cm, segun F/. 0001326.	1802300069001	HERRERA VILLACIS SEGUNDO AQUILINO	**150.00**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530810	2003	002	0			150.00	150.00	0.00							
493	479	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.- Adquisición de una cámara de flujo laminar potencia 60 W, iluminación 800 lux para procesos de PCR Aura para el área de Calidad Técnica, según F/. 0165807.	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.	**3,850.07**			3,811.57	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	2003	002	0			3,850.07	3,850.07	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 : 06/05/2014

HORA : 9:44:7

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
494	479	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.- Adquisición de una cámara de flujo laminar potencia 60 W, iluminación 800 lux para procesos de PCR Aura para el área de Calidad Técnica, según F/. 0165807.	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.	**462.01**			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		462.01	462.01	0.00								
495	495	30/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 04700 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS, PAGO DE NÓMINA DE MIGUEL PAREDES ABRIL 2014	1768168210001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS	**1,837.73**			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		1,676.00	1,676.00	0.00								
001	00	000	002	000	510601	2003	001	0		161.73	161.73	0.00								
496	480	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO.- Adquisición de 70 klerat balde 10 para el control de roedores en la zona rural y urbana del cantón Santa Cruz, segun F/. 00279417.	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	**1,329.30**			1,316.01	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530819	2003	002	0		1,329.30	1,329.30	0.00								
497	492	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA VILLACIS SEGUNDO AQUILINO.- Adquisición de 3 cajas entomológicas para la exhibición de invertebrados en oficinas técnicas: cajas de madera, vidrio y corcho, dimensiones: 47 cm x 54 cm x 9cm, segun F/. 0001326.	1802300069001	HERRERA VILLACIS SEGUNDO AQUILINO	**133.93**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530810	2003	002	0		133.93	133.93	0.00								
498	492	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	HERRERA VILLACIS SEGUNDO AQUILINO.- Adquisición de 3 cajas entomológicas para la exhibición de invertebrados en oficinas técnicas: cajas de madera, vidrio y corcho, dimensiones: 47 cm x 54 cm x 9cm, segun F/. 0001326. REGULARIZACIÓN DEL IVA	1802300069001	HERRERA VILLACIS SEGUNDO AQUILINO	**16.07**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530810	2003	002	0		16.07	16.07	0.00								
499	483	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	TALLERES ANDRADE, ALVAREZ, BENAVIDES Y CIA.- Compra de varios materiales que serviran para la construccion de la bodega para almacenar equipos de buceo, la misma que será ubicada en las instalaciones A.B.G de Santa Cruz, segun F/. 0005910.	0992222182001	TALLERES ANDRADE, ALVAREZ, BENAVIDES Y CIA.	**653.77**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	2003	002	0		653.77	653.77	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
500	483	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	TALLERES ANDRADE, ALVAREZ, BENAVIDES Y CIA.- Compra de varios materiales que serviran para la construccion de la bodega para almacenar equipos de buceo, la misma que será ubicada en las instalaciones A.B.G de Santa Cruz, segun F/. 0005910. Regularización del IVA	0992222182001	TALLERES ANDRADE, ALVAREZ, BENAVIDES Y CIA.	**78.45**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	2003	002	0			78.45	78.45	0.00							
501	486	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	VACAS CHINGA GEOMAYRA KATHERYNE.- Adquisición de 1000 esferos institucionales para la Unidad de Comunicación Social, esto ayudará a fortalecer la imagen institucional y servirán para entregar en eventos públicos, segun F/. 000038.	2000092862001	VACAS CHINGA GEOMAYRA KATHERYNE	**567.00**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	2003	002	0			567.00	567.00	0.00							
502	502	30/04/2014	COM	NOR	OGA	PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA.- Compra de cebos: galletas, mantequilla de maní y miel de abeja para ser utilizado en el monitoreo de hormigas, requerido por el área de Vigilancia y Calidad de la Bioseguridad, segun F/. 0194626.	2090001593001	PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA.	**254.70**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530819	2003	002	0			254.70	254.70	0.00							
503	486	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	VACAS CHINGA GEOMAYRA KATHERYNE.- Adquisición de 1000 esferos institucionales para la Unidad de Comunicación Social, esto ayudará a fortalecer la imagen institucional y servirán para entregar en eventos públicos, segun F/. 000038. Regularización del IVA	2000092862001	VACAS CHINGA GEOMAYRA KATHERYNE	**68.04**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	2003	002	0			68.04	68.04	0.00							
504	490	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	EQUITECMED CIA. LTDA.- Adquisicion de 3 equipos entomologicos para diseccion de insectos que contine 18 piezas, 3 gafas policarbonato, 1 funda whirl 1 oz paquete 500 u, 1 funda whirl 4 oz paq. 500 u, 1 funda whirl 10 oz paquete 500 u, para la identificación de invertebrados, segun F/. 0001397.	1792011000001	EQUITECMED CIA. LTDA	**761.00**			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			761.00	761.00	0.00							
505	490	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	EQUITECMED CIA. LTDA.- Adquisicion de 3 equipos entomologicos para diseccion de insectos que contine 18 piezas, 3 gafas policarbonato, 1 funda whirl 1 oz paquete 500 u, 1 funda whirl 4 oz paq. 500 u, 1 funda whirl 10 oz paquete 500 u, , segun F/. 0001397. Reglarización del IVA	1792011000001	EQUITECMED CIA. LTDA	**91.32**			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			91.32	91.32	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
506	506	30/04/2014	COM	NOR	OGA	MARCILLO TOMALA DESIDERIO SAMUEL.- Pago servicios de catering asistencia del personal a la capacitacion organizada conjuntamente con el SERCOP confirmada mediante Oficio SERCOP-DNCU-204-0052-OF referente a Administradores de Contrato e Introducion a compras publicas, segun F/. 000821.	1308169844001	MARCILLO TOMALA DESIDERIO SAMUEL	**276.08**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	2003	002	0			276.08	276.08	0.00							
507	491	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON.- Adquisicion de materiales para Laboratorio de Calidad Técnica para el diagnóstico molecular de patógenos: Isofreeze, coolcube, maceradores plasticos, marcador de peso, pipeta automática, rollo de parafilm, puntas con filtro, tubo conico esteril, segun F/. 0014167.	1709121451001	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	**1,801.00**			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			1,801.00	1,801.00	0.00							
508	491	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON.- Adquisicion de materiales para Laboratorio de Calidad Técnica para el diagnóstico molecular de patógenos: Isofreeze, coolcube, maceradores plasticos, marcador de peso, pipeta automática, rollo de parafilm, puntas con filtro, segun F/. 0014167. Regularización del IVA	1709121451001	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	**216.12**			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			216.12	216.12	0.00							
509	509	30/04/2014	COM	NOR	OGA	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- Por adquisición de 2 UPS de 3KVA, 3000 voltamperios de salida, 2250 W de potencia de salida, para proteger de las variaciones de voltaje a las máquinas de Rayos X que serán adquiridas para el control de equipaje en el Aeropuerto de Baltra, segun F/. 0002382.	1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	**3,539.20**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	2003	002	0			3,539.20	3,539.20	0.00							
510	510	30/04/2014	COM	NOR	OGA	QUINTERO CEVALLOS KATHIUSKA ELIZABETH.- Adquisición de 6 mandiles y 6 pantalones quirúrgicos para ser utilizados en las campañas de esterilizaciones de mascotas, segun F/. 0008385.	0917235707001	QUINTERO CEVALLOS KATHIUSKA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
021	00	000	002	000	530810	2003	002	0			150.00	150.00	0.00							
511	488	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago planillas telefonicas de las lineas de Sta Cruz, San Cristobal, Isabela, Floreana, Quito y Guayaquil mes de marzo 2014, segun F/. 1544530, 1556868, 1544529, 1544528, 1544533, 1544534, 1544536, 1544532, 1544535, 1544531, 1557795.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**387.00**			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			387.00	387.00	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 : 06/05/2014

HORA : 9:44:7

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
512	488	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago planillas telefonicas de las lineas de Sta Cruz, San Cristobal, Isabela, Floreana, Quito y Guayaquil mes de marzo 2014, . Regularizacón IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.45**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	2003	002	0		46.45	46.45	0.00								
513	513	30/04/2014	COM	NOR	OGA	ROMAN PAZMINO MONICA BEATRIZ.- Compra reactivos para la extracción de ácidos nucleicos uso Lab. de Biología: acetato de amonio, cloruro de amonio, fosfato dibasico sodio, cloruro potasio, sodio citrato, alcohol potable, alcohol 100%, alcohol gel, alcohol Isoamilico y acetato de sodio, F/. 05862.	0911200731001	ROMAN PAZMINO MONICA BEATRIZ	**1,380.70**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530819	2003	002	0		1,380.70	1,380.70	0.00								
514	514	30/04/2014	COM	NOR	OGA	MEDINA VARGAS JENNY MARIA.- Compra de varios materiales y medicinas para el manejo de mascotas y otros animales domésticos requerido por Vigilancia y Calidad de la Bioseguridad, segun F/. 003635 y 003633.	0912250735001	MEDINA VARGAS JENNY MARIA	**6,088.14**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530819	2003	002	0		450.01	450.01	0.00								
020	00	000	002	000	530810	2003	002	0		1,831.97	1,831.97	0.00								
021	00	000	002	000	530810	2003	002	0		3,806.16	3,806.16	0.00								
515	515	30/04/2014	COM	NOR	OGA	MEDINA VARGAS JENNY MARIA.- Adquisición de materiales y reactivos para análisis parasitológicos y realizar aislamiento e identificación de parásitos, requerido por el área de Vigilancia y Calidad de la Bioseguridad, segun F/. 0003631.	0912250735001	MEDINA VARGAS JENNY MARIA	**902.46**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530810	2003	002	0		276.27	276.27	0.00								
021	00	000	002	000	530810	2003	002	0		626.19	626.19	0.00								
516	506	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARCILLO TOMALA DESIDERIO SAMUEL.- Pago servicios de catering asistencia del personal a la capacitacion organizada conjuntamente con el SERCOP confirmada mediante Oficio SERCOP-DNCU-204-0052-OF referente a Administradores de Contrato e Introducion a compras publicas, segun F/. 000821.	1308169844001	MARCILLO TOMALA DESIDERIO SAMUEL	**246.50**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	2003	002	0		246.50	246.50	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 : 06/05/2014

HORA : 9:44:7

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
517	515	30/04/2014	COM	RTO	OGA	MEDINA VARGAS JENNY MARIA.- Adquisición de materiales y reactivos para análisis parasitológicos y realizar aislamiento e identificación de parásitos, requerido por el área de Vigilancia y Calidad de la Bioseguridad, segun F/. 0003631. ERROR DE IMPRESION	0912250735001	MEDINA VARGAS JENNY MARIA	**-902.46**			0.00	APROBADO	RGBALONE		RGBALONE	RGBALONE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530810	2003	002	0			-276.27	-276.27	0.00							
021	00	000	002	000	530810	2003	002	0			-626.19	-626.19	0.00							
518	506	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	MARCILLO TOMALA DESIDERIO SAMUEL.- Pago servicios de catering asistencia del personal a la capacitacion organizada conjuntamente con el SERCOP confirmada mediante Oficio SERCOP-DNCU-204-0052-OF referente a Administradores de Contrato e Introducion a compras publicas,Regularizacion del IVA	1308169844001	MARCILLO TOMALA DESIDERIO SAMUEL	**29.58**			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			29.58	29.58	0.00							
519	509	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- Por adquisición de 2 UPS de 3KVA, 3000 voltamperios de salida, 2250 W de potencia de salida, para proteger de las variaciones de voltaje a las máquinas de Rayos X que serán adquiridas para el control de equipaje en el Aeropuerto de Baltra, segun F/. 0002382.	1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	**3,160.00**			3,128.40	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	2003	002	0			3,160.00	3,160.00	0.00							
520	509	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.- Por adquisición de 2 UPS de 3KVA, 3000 voltamperios de salida, 2250 W de potencia de salida, para proteger de las variaciones de voltaje a las máquinas de Rayos X que serán adquiridas para el control de equipaje, segun F/. 0002382. REGULACION IVA	1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	**379.20**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	2003	002	0			379.20	379.20	0.00							
521	510	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	QUINTERO CEVALLOS KATHIUSKA ELIZABETH.- Adquisición de 6 mandiles y 6 pantalones quirúrgicos para ser utilizados en las campañas de esterilizaciones de mascotas, segun F/. 0008385.	0917235707001	QUINTERO CEVALLOS KATHIUSKA ELIZABETH	**150.00**			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			150.00	150.00	0.00							
522	502	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA.- Compra de cebos: galletas, mantequilla de maní y miel de abeja para ser utilizado en el monitoreo de hormigas, requerido por el área de Vigilancia y Calidad de la Bioseguridad, segun F/. 0194626.	2090001593001	PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA.	**233.39**			0.00	APROBADO	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530819	2003	002	0			233.39	233.39	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 : 06/05/2014

HORA : 9:44:7

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
523	513	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMAN PAZMINO MONICA BEATRIZ.- Compra reactivos para la extracción de ácidos nucleicos uso Lab. de Biología: acetato de amonio, cloruro de amonio, fosfato dibasico sodio, cloruro potasio, sodio citrato, alcohol potable, alcohol 100%, alcohol gel, alcohol Isoamilico y acetato de sodio, F/. 05862.	0911200731001	ROMAN PAZMINO MONICA BEATRIZ	**1,232.77**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530819	2003	002	0			1,232.77	1,232.77	0.00							
524	502	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA.- Compra de cebos: galletas, mantequilla de maní y miel de abeja para ser utilizado en el monitoreo de hormigas, requerido por el área de Vigilancia y Calidad de la Bioseguridad, segun F/. 0194626. Regularizacion del IVA	2090001593001	PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA.	**21.31**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530819	2003	002	0			21.31	21.31	0.00							
525	513	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	ROMAN PAZMINO MONICA BEATRIZ.- Compra reactivos para la extracción de ácidos nucleicos uso Lab. de Biología: acetato de amonio, cloruro de amonio, fosfato dibasico sodio, cloruro potasio, sodio citrato, alcohol potable, alcohol 100%, F/. 05862. REGULACION IVA	0911200731001	ROMAN PAZMINO MONICA BEATRIZ	**147.93**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530819	2003	002	0			147.93	147.93	0.00							
526	514	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA VARGAS JENNY MARIA.- Compra de varios materiales y medicinas para el manejo de mascotas y otros animales domésticos requerido por Vigilancia y Calidad de la Bioseguridad, segun F/. 003635 y 003633.	0912250735001	MEDINA VARGAS JENNY MARIA	**5,811.43**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530819	2003	002	0			173.30	173.30	0.00							
020	00	000	002	000	530810	2003	002	0			1,831.97	1,831.97	0.00							
021	00	000	002	000	530810	2003	002	0			3,806.16	3,806.16	0.00							
527	514	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	MEDINA VARGAS JENNY MARIA.- Compra de varios materiales y medicinas para el manejo de mascotas y otros animales domésticos requerido por Vigilancia y Calidad de la Bioseguridad, segun F/. 003635 y 003633. REGULACION IVA	0912250735001	MEDINA VARGAS JENNY MARIA	**276.71**			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530819	2003	002	0			276.71	276.71	0.00							

TOTAL ENTIDAD: 047-0000-0000 **1,781,190.29** **1,781,190.29** **0.00** **365,994.13** **CANTIDAD DE CURS:** 527

TOTAL GENERAL : **1,781,190.29** **1,781,190.29** **0.00** **365,994.13**