

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/04/2016, Fecha Elaboracion <= 30/04/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 13

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:07:49

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 099-0000-0000 AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR																			
791	786	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA: ARCENTALES VICENTE, LDVI N°076-2016, INF 001-VEAA-DPIP-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A GYE EL 11 MARZO 2016 ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS PARA TRATAR EL TEMA DEL CAPITULO VI DEL CONVENIO SOLAS, REGLA VI-2.	0700947997	ARCENTALES ALVARRACIN VICENTE EFRAIN	40.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	40.00	40.00	0.00								
792	788	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA: SALINAS ALEX LDVI N°077-2016, INF 01-ASB-DOP-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A GYE EL 29 MARZO 2016 ASISTIR A SPTM PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA RESOLUCIÓN DE SOLAS CON RESPECTO A LA CERTIFICACION DEL PESO DE LOS CONTENEDORES DE EXPORTACIÓN	0703615500	SALINAS BETANCOURT ALEX IVAN	40.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	40.00	40.00	0.00								
793	790	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE PEAJES: PAZMIÑO PROAÑO FRANCISCO, LDVI N°010-2016, INF 012PPP-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A GYE EL 29 MARZO 2016 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DESDE MACHALA A LA CIUD. DE GUAYAQUIL-SPTM AUTORIZADA POR EL SR. GERENTE GENERAL.	0701124737	PAZMINO PROAÑO FRANCISCO DEL ROSARIO	44.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	4.00	4.00	0.00								
794	789	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: KASACOMPU. FACT. 69469, ORD. COMP. 3900-DAD-2016. ADQ. DE 10 MOUSE USB. PARA STOCK DE BODEGA.	0791745829001	KAZACOMPU CIA LTDA	85.41			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	85.41	85.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/04/2016, Fecha Elaboracion <= 30/04/2016

Página: 2 de 13

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:07:49

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
796	704	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO: HIPERSTOCK. FACT. 7689, ADQ. PARA STOCK DE BODEGA. SDP 63-DAD-2016	0791734517001	HIPERSTOCK CIA LTDA	1,607.05			1,590.98	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			1,607.05	1,607.05	0.00								
798	787	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: FACT. 1229508, DEL MES DE MARZO-2016, SP 249-DAD-2016. SERVICIO TELEFONICO DE CELULAR DE GERENCIA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100.00			100.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			100.00	100.00	0.00								
808	801	06/04/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO Y SUBSISTENCIA : GALVEZ VIVAR MARIUXI, L. PROVISIONAL DE VIATICOS, N°011-2016, INF MVGV-UNM-010-2016, COMISION DE SERVICIOS A GYE EL 22 AL 24 FEBRERO 2016 PARA MANTENER REUNION CON LA COMISION DE LA IP Y REPRESENTANTES DE YILPORT PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES DE LA FASE DE NEGOCIACION.	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	190.84			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			190.84	190.84	0.00								
809	802	06/04/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO Y SUBSISTENCIA : GALVEZ VIVAR MARIUXI, L. PROVISIONAL DE VIATICOS, N°012-2016, INF MVGV-UNM-011-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A GYE -UIO EL 03 Y 04 MARZO 2016 PARA MANTENER REUNION CON W.MARTINES DE LA SPTMF SOBRE TEMAS FINANCIEROS DE LA IP Y EN UIO REUNION CON EL COMITE DE APP.	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	118.51			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			118.51	118.51	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/04/2016, Fecha Elaboracion <= 30/04/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 13

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:07:49

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
810	806	06/04/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO Y SUBSISTENCIA : GALVEZ VIVAR MARIUXI L. PROVISIONAL VIATICO, N°013-2016, INF MVGV-UNM-012-2016 VIATICO.SUBSISTENCIA A GYE -UIO EL 07 Y 09 MARZO 2016, REUNION DE TRABAJO EN LA SPTMF PREVIA A REUNION E EL MCEPC CON EL COMITE DE APP EN QUITO Y OTRAS REUNIONES CON SUBSECRETARIO DE CONCESIONES	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	177.60			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			177.60	177.60	0.00								
811	807	06/04/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. ARCOTEL. FACT. 25850, DEL MES DE MARZO-2016, SP-253-DAD-2016. FRECUENCIA RADIOELECTRICA PARA SERVICIO FIJO Y MOVIL TERRESTRE	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	11.62			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			11.62	11.62	0.00								
814	338	06/04/2016	DEV	NOR	OGA	PROVISION DE PRODUCTOS COMESTIBLES : HIPERSTOCK. FACT. 46163, DEL MES DE ABRIL-2016, CTO ADQ-01-2016-UAJ. ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA JUBILADOS DE APPB	0791734517001	HIPERSTOCK CIA LTDA	2,985.50			2,955.64	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			2,985.50	2,985.50	0.00								
821	815	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA: MONCADA CEDEÑO NILSON. LDVI N°078-2016. INF NMC-UTH-013-2016. COMISION DE SERVICIOS A GYE EL 31 MARZO 2016. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD A LA CIUDAD DE GUYAQUIL.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	40.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/04/2016, Fecha Elaboracion <= 30/04/2016

Página: 4 de 13

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:07:49

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
822	816	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: CARRION TIZON DIANA. LDVI N°079-2016. INF 02-UAJ-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A GYE EL 31 MARZO AL 01 ARIL 2016 PARA ASISTIR A LA SPTM PARA EXPONER AVANCES DEL PROCESO DE APP Y MODIFICACIONES A CLAUSULA DE "MECANISMO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS"	0702173220	CARRION TIZON DIANA ROCIO	80.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
823	817	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO Y DEVOLUCION DE PEAJES: PAZMIÑO PROAÑO FRANCISCO.LDVI N°080-2016.INF 013FPP-2016. COMISION DE SERVICIOS A GYE EL 31 MARZO AL 01 ABRIL 2016 PARA TRASLADAR Y ASISTEN EN LA MOVILIZACION A FUNCIONARIO DESDE MACHALA A LA CIUD. DE GUAYAQUIL AUTORIZADA POR EL SR. GERENTE GENERAL.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	84.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								
824	818	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	DEVOLUCION DE PEAJES: PAZMIÑO PROAÑO FRANCISCO.LDVI N°081-2016.INF 013FPP-2016. COMISION DE SERVICIOS A GYE EL 05 ABRIL 2016 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DESDE MACHALA A LA CIUD. DE GUAYAQUIL AUTORIZADA POR EL SR. GERENTE GENERAL.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	4.00			4.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								
837	820	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE: TRANSORENS CIA. LTDA. FACT. 799, DEL MES DE MARZO-2016, CTO SERV. 04-2016-UAJ. CTO. PARA EL PERSONAL DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR.	0790094956001	TRANSPORTES ORENSES TRANSORENS C. LTDA.	2,913.84			2,884.70	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	0701 001 0			2,913.84	2,913.84	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/04/2016, Fecha Elaboracion <= 30/04/2016

Página: 6 de 13

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:07:49

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
855	825	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 258-DAD-2016. FACT. 30359316. DEL MES DE MARZO 2016. SERVICIO DEL TEL 929999 ASIGNADO A CENTRAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	96.90			96.90	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			96.90	96.90	0.00								
858	826	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 258-DAD-2016. FACT. 30354255. DEL MES DE MARZO 2016. SERVICIO DEL TEL 929634 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.17			7.17	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.17	7.17	0.00								
860	827	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 258-DAD-2016. FACT. 30354257. DEL MES DE MARZO 2016. SERVICIO DEL TEL 929876 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.92			6.92	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			6.92	6.92	0.00								
862	828	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 258-DAD-2016. FACT. 30359311. DEL MES DE MARZO 2016. SERVICIO DEL TEL 929590 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.20			6.20	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			6.20	6.20	0.00								
864	829	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 258-DAD-2016. FACT. 30359310. DEL MES DE MARZO 2016. SERVICIO DEL TEL 929585 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.20			6.20	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			6.20	6.20	0.00								
868	830	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 258-DAD-2016. FACT. 30354249. DEL MES DE MARZO 2016. SERVICIO DEL TEL 928257 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.20			6.20	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			6.20	6.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/04/2016, Fecha Elaboracion <= 30/04/2016

Página: 7 de 13

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:07:49

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
870	831	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 258-DAD-2016. FACT. 30354251. DEL MES DE MARZO 2016. SERVICIO DEL TEL 929601 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.78			15.78	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	15.78	15.78	0.00								
872	832	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 258-DAD-2016. FACT. 30359312. DEL MES DE MARZO 2016. SERVICIO DEL TEL 929602 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.20			6.20	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	6.20	6.20	0.00								
874	833	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 258-DAD-2016. FACT. 30359313. MARZO 2016. TEL 929603 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.20			6.20	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	6.20	6.20	0.00								
876	834	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 258-DAD-2016. FACT. 30359314. DEL MES DE MARZO 2016. SERVICIO DEL TEL 929605 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.20			6.20	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	6.20	6.20	0.00								
878	835	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 258-DAD-2016. FACT. 30359315. DEL MES DE MARZO 2016. SERVICIO DEL TEL 929611 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.20			6.20	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	6.20	6.20	0.00								
880	836	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 258-DAD-2016. FACT. 30354253. DEL MES DE MARZO 2016. SERVICIO DEL TEL 929616 ASIGNADO A TERMINAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.20			6.20	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	6.20	6.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/04/2016, Fecha Elaboracion <= 30/04/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 13

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:07:49

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
882	842	14/04/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. CEDILLO RIVAS ANIVAL. FACT. 5078. ORD. COMP N. 3901-DAD-2016. PARA REPARACION DE ACOMETIDA 138 DE LA SUBESTACION DE APPB.	0702790015001	CEDILLO RIVAS ANIVAL FIDEL	50.50			49.99	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0701 001 0			50.50	50.50	0.00								
887	865	14/04/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO: BATALLAS ITURRALDE MANUEL. FACT. 58377. PARA STOCK DE BODEGA. ORD.COMP N. 3903. ADQ. 135 FUNDAS PARA BASURA PEQUEÑAS Y 4 CERAS LIQUIDAS.	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	68.49			67.81	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			68.49	68.49	0.00								
889	867	14/04/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO: ABOLINE S.A. FACT. 6996. PARA STOCK DE BODEGA. ORD.COMP N. 3904. ADQ. 15 LITROS DE ANTISARRO.	0992219408001	ABOLINE S.A.	15.59			15.43	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			15.59	15.59	0.00								
891	843	14/04/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. SALINAS UNUZUNGO ROQUE: FACT. 24069. ORD. COMP. N. 3902. ADQ. 06 SELLOS AUTOMATICOS CON FECHADOR. SOLC. POR DPTO. OPERACIONES.	0700884349001	SALINAS UNUZUNGO ROQUE BOLIVAR	117.00			115.83	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			117.00	117.00	0.00								
893	336	15/04/2016	DEV	NOR	OGA	PROVISION DE PASAJES AEREOS: TAME EP. FACT. 9857. DEL MES DE MARZO-2016. CTO-SERV-013-2015-UAJ. EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES EN COMISION DE SERVICIOS DE APPB.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,752.71			2,752.71	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			2,752.71	2,752.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/04/2016, Fecha Elaboracion <= 30/04/2016

Página: 9 de 13

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:07:49

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
897	733	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO RASTREO SATELITAL: CARSEG S.A. FACT. 36069, ORD.TRAB. 018-DAD-2016. PARA 04 VEHICULOS DE LA ENTIDAD.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	1,196.00			1,172.08	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0701 001 0			1,196.00	1,196.00	0.00								
902	899	19/04/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA.- CNEL EP FACT. 8137609 SP-275-DAD-2016. FACT. 8137609 CONSUMO DEL 05 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2016.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	52,823.18			0,00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530104	0701 001 0			52,823.18	52,823.18	0.00								
907	903	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. ECUAEMPAQUES: FACT. 8099, ORD. COMP. N. 3906-DAD-2016. ADQ. DE 600 REMAS DE PAPEL A4 . PARA STOCK DE BODEGA.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	1,668.79			1,652.10	APROBADO	GPONCE2009		LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			1,668.79	1,668.79	0.00								
908	901	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO: PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA: FACT. 3954, ORD. COMP. N. 3908 -DAD-2016. ADQ. DE 30 PAÑOS PARA PISO, PARA STOCK DE BODEGA	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	74.49			73.75	APROBADO	GPONCE2009		LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			74.49	74.49	0.00								
915	910	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. IMPORTADORA JURADO. FACT. 664, ORD. COMP. N.3909-DAD-2016. ADQ. DE 400 ANILLOS ESPIRALES . PARA STOCK DE BODEGA.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	4.58			4.53	APROBADO	GPONCE2009		LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			4.58	4.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/04/2016, Fecha Elaboracion <= 30/04/2016

Página: 10 de 13

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:07:49

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
917	911	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. IMPORTADORA JURADO: FACT. 663, ORD. COMP. N.3909-DAD-2016. ADQ. DE 150 MARCADORES FOSFORECENTES. PARA STOCK DE BODEGA.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	38.92			38.53	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			38.92	38.92	0.00								
919	198	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR EP. FACT. 930, DEL MES DE MARZO-2016. CTO-SERV-014-2015-UAI. SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA OFICIAL PARA APPB.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	62.06			62.06	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			62.06	62.06	0.00								
921	914	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE. SOLC.PAG. 289-DAD-2016. VALOR POR DEDUCIBLE DE POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO N. 10000254.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	374.15			374.15	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0701 001 0			374.15	374.15	0.00								
924	892	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ARRENDAMIENTO LICENCIAS. LEXIS S.A. FACT. 28684, PARA EL PERIODO 01 DE ABRIL 2016 AL 31 DE MARZO DE 2017. SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA, SILEC EDICION PROFESIONAL	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1,392.00			1,364.16	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	0701 001 0			1,392.00	1,392.00	0.00								
939	928	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: GUZMAN BARBOTO VICENTE, LDVI N°083-2016,INF 008-VGB-GG-2016. EN COMISION A GYE DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2016 PARA ASISTIR A REUNION EN LA SPTM PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL ISSFA Y OTRO TEMAS INHERENTES A LA INSTITUCION.	0701575185	GUZMAN BARBOTO VICTOR VICENTE	48.00			48.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/04/2016, Fecha Elaboracion <= 30/04/2016

Página: 11 de 13

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:07:49

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
940	929	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA: GALVEZ VIVAR MARIUXI, LDVI N°084-2016, INF MVGV-UNM-014-2016, EN COMISION A GYE EL 21 MARZO 2016 PARA ASISTIR AL MCPEC PARA PROVEER Y ACLARAR INFORMACION DEL PROCESO DE LA INICIATIVA PRIVADA	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	40.00			40.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			40.00	40.00	0.00								
941	930	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA: GALVEZ VIVAR MARIUXI, LDVI N°085-2016, INF MVGV-UNM-013-2016, EN COMISION A GYE EL 18 MARZO 2016 PARA ASISTIR A LA SPTM PARA TRATAR TEMAS DEL INSTITUTO TECNICO PORTUARIO Y SOBRE LA SITUACION DE ESTE UNA VEZ QUE SE CONCESIONE APPB.	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	40.00			40.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			40.00	40.00	0.00								
942	931	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: GALVEZ VIVAR MARIUXI, LPVI N°014-2016, INF MVGV-UNM-015-2016, EN COMISION A GYE DEL 04 AL 06 DE ABRIL 2016 PARA ASISTIR AL MINST. LITORAL PARA TENER REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE SPTM PARA LA REVISION DE CIERTOS PUNTOS DE LA FASE DE NEGOCIACION DE LA IP	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	100.75			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			100.75	100.75	0.00								
943	932	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: GALVEZ VIVAR MARIUXI, L.PROVISIONAL VI N°015-2016, INF MVGV-UNM-017-2016, EN COMISION A GYE DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2016 PARA TENER REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE YILPORT PARA TRATAR EL TEMA DE LA TRANSICION, REVISION DE DOCUMENTOS Y ENTREGA DE RESPONSABILIDADES CON OTROS ORGANISMOS	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	109.30			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			109.30	109.30	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/04/2016, Fecha Elaboracion <= 30/04/2016

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 13

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:07:49

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
948	136	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE BIDONES CON AGUA. LEIVA VASQUEZ JANETH, FACT. 7621, DEL MES DE MARZO-2016, ORD.TRAB No.2-DAD-2016. PARA CADA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	0702798588001	LEIVA VAZQUEZ JANETH ALEXANDRA	168.74			167.05	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	0701	001	0	168.74	168.74	0.00								
950	923	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO: ASEOTOTAL . FACT. 3279, SDP 38-DAD-2016. ADQ. DE 16 GALONES DE CLORO, PARA STOCK DE BODEGA	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	29.94			29.64	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	29.94	29.94	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 099-0000-0000									75,055.09	75,055.09	0.00	20,880.67		CANTIDAD DE CURS:					58
TOTAL GENERAL :									75,055.09	75,055.09	0.00	20,880.67							