



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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Página: 1 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
ENTIDAD: 099-0000-0000 AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR																			
961	820	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE: TRANSORENS: FACT. 801, DEL MES DE ABRIL-2016, CTO SERV. 04-2016-UAJ. CTO. DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR.	0790094956001	TRANSPORTES ORENSES TRANSORENS C. LTDA.	2,791.80			2,763.88	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	0701 001 0			2,791.80	2,791.80	0.00								
966	962	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: SALINAS ALEX LPVI N°020-2016, INF 002-ASB-DOP-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A GYE EL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2016 ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE AEBE Y SU DIRECTOR Y DEMAS EXPORTADORES SOBRE LA MEJORA DEL REGISTRO DE TAMITES DE EXPORTACION EN EL ECUAPASS.	0703615500	SALINAS BETANCOURT ALEX IVAN	80.00			80.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
967	963	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA: COGECOMSA. FACT. 22438, ORD.COM No 3905. SDP 75-DAD-2016, ADQ. MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	182.78			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			182.78	182.78	0.00								
969	965	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA : ECUAEMPAQUES S.A. FACT. 8431, ORD.COMP No 3915. SDP 75-DAD-2016, ADQ. DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	356.93			353.36	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			356.93	356.93	0.00								
975	971	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: FACT.1535130, DEL MES DE ABRIL-2016, SP 309-DAD-2016. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR DE GERENCIA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100.00			100.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			100.00	100.00	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Página: 2 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
987	419	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ODONTOLOGICO: GALLARDO LOAIZA MARIA. FACT. 2577. PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 26 DE ABRIL-2016. CTO SERV. 02-2016-UAJ. SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA LOS JUBILADOS DE APPB.	0701908543001	GALLARDO LOAIZA MARIA ANTONIETA	700.00			630.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	0701 001 0			700.00	700.00	0.00								
988	592	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPETIDORA : CESCO CIA.LTDA. FACT. 15061, PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO-2016, PARA EL SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y GUARDANIA DE REPETIDORA	0791731682001	CESCO CIA LTDA	90.00			88.20	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530404	0701 001 0			90.00	90.00	0.00								
991	592	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPETIDORA: CESCO CIA.LTDA: FACT. 15062, PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL-2016, PARA EL SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y GUARDANIA DE REPETIDORA	0791731682001	CESCO CIA LTDA	90.00			88.20	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530404	0701 001 0			90.00	90.00	0.00								
993	338	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA JUBILADOS : HIPERSTOCK. FACT. 50623, DEL MES MAYO-2016. CTO ADQ-01-2016 -UAJ. PROVISION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA JUBILADOS DE APPB	0791734517001	HIPERSTOCK CIA LTDA	2,985.50			2,955.64	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	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								
995	985	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. ARCOTEL. FACT. 28653, DEL MES DE ABRIL-2016, SP-316-DAD-2016. FRECUENCIA RADIOELECTRICA PARA SERVICIO FIJO Y MOVIL TERRESTRE	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	11.62			11.62	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			11.62	11.62	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Página: 3 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
997	994	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: RAMOS ROMO EYLEN, L. PROVISIONAL DE VIATICOS, N°021-2016. INF 07-DFI-EMRR-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 04 Y 05 DE MAYO 2016 ASISTIR A REUNION EN EL MINST. FINANZAS CON EL ING. RUBEN TOBAR Y ASISTIR A MESAS DE AYUDA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LIBERACION DE RECURSOS CERTIFICADOS.	1802288769	RAMOS ROMO EYLEN MARIANELA	80.00			80.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEIJO0	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
998	990	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE AUDITORIA: BUREAU VERITAS. FACT. 30192, CTO-CONSULT-003-2014. SERVICIO 3 DE 5 AUDITORIA DE SEGUIMIENTOS AL PROCESO DE RECERTIFICACION DEL SIG ISO 9001:2008 Y 14001:2004.	1790947696001	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.	723.60			709.13	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEIJO0	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530602	0701 001 0			723.60	723.60	0.00								
1003	973	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD: COVGOFORT CIA. LTDA: FACT. 2644, PERIODO DE MARZO-2016. CTO. 003-2016-UAJ, SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA SOBRE: PERSONAL, BIENES, EQUIPOS E INSTALACIONES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE APPB	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	43,769.82			42,894.42	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEIJO0	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530208	0701 001 0			43,769.82	43,769.82	0.00								
1004	973	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD: COVGOFORT CIA. LTDA: FACT. 2647, PERIODO DE ABRIL-2016. CTO. 003-2016-UAJ, SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA SOBRE: PERSONAL, BIENES, EQUIPOS E INSTALACIONES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE APPB	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	42,357.89			41,510.73	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEIJO0	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530208	0701 001 0			42,357.89	42,357.89	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Página: 4 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1019	984	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	REGALIAS. BANCO DEL PACIFICO: SENAE . AUTORIZACION No. 007-GG-2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. DE ACUERDO A LIQ. No. 34083127	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,121.19			2,121.19	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	570102	0701 001 0			2,121.19	2,121.19	0.00								
1021	1018	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. CODYXOPAPER. CIA. LTDA. FACT. 2878. ORD. COMP N. 3914-DAD-2016. ADQ. DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL DPTO. FINANCIERO PARA STOCK DE BODEGA.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	80.34			79.54	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			80.34	80.34	0.00								
1023	198	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR EP. FACT. 944. DEL MES DE ABRIL-2016. CTO-SERV-014 -2015-UAJ. SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE APPB.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	198.69			198.69	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			198.69	198.69	0.00								
1025	202	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	INTERNET. CNT: FACT. 1537549 DEL MES DE ABRIL-2016. CTO SERV.01-2016-UAJ. CTO POR SERVICIO MOVIL AVANZADO DE INTERNET. (1585778)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	156.00			156.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			156.00	156.00	0.00								
1027	202	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	INTERNET . CNT: FACT. 32782515. DEL MES DE ABRIL-2016. CTO SERV.01-2016-UAJ. CTO POR SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL (395044)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,440.00			1,440.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			1,440.00	1,440.00	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Página: 5 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1029	202	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	INTERNET. CNT: FACT. 32782516, DEL MES DE ABRIL-2016, CTO SERV.01-2016-UAJ. CTO POR SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL (396043)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,440.00			1,440.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEIJO0	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			1,440.00	1,440.00	0.00								
1031	1005	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO: CNT: FACT. 32775491, DEL MES DE ABRIL-2016, S.P No. 323-DAD-2016. POR SERVICIO TELEFONICO DEL TEL 929999 ASIGNADO A CENTRAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116.08			116.08	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEIJO0	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			116.08	116.08	0.00								
1033	1006	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 323-DAD-2016. FACT. 32770396. DEL MES DE ABRIL-2016. POR SERVICIO TELEFONICO DEL TEL 929634 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.98			7.98	APROBADO	GPONCE2009		LORENA2	LORENA2	YFEIJO0	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.98	7.98	0.00								
1035	1007	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 323-DAD-2016. FACT. 32770402. DEL MES DE ABRIL-2016. POR SERVICIO DEL TEL 929876 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.01			7.01	APROBADO	GPONCE2009		LORENA2	LORENA2	YFEIJO0	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.01	7.01	0.00								
1037	1008	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 323-DAD-2016. FACT. 32775486. DEL MES DE ABRIL -2016. POR SERVICIO DEL TEL 929590 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.29			6.29	APROBADO	GPONCE2009		LORENA2	LORENA2	YFEIJO0	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			6.29	6.29	0.00								
1039	1009	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 323-DAD-2016. FACT. 32775485. DEL MES DE ABRIL-2016. POR SERVICIO DEL TEL 929585 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.29			6.29	APROBADO	GPONCE2009		LORENA2	LORENA2	YFEIJO0	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			6.29	6.29	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Página: 6 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1041	1010	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 323-DAD-2016. FACT. 32770354. DEL MES DE ABRIL-2016. POR SERVICIO DEL TEL 928257 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.31			6.31	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			6.31	6.31	0.00								
1043	1011	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 323-DAD-2016. FACT. 32770356. DEL MES DE ABRIL - 2016. POR SERVICIO DEL TEL 929601 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.23			12.23	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			12.23	12.23	0.00								
1045	1012	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 323-DAD-2016. FACT. 32775487. DEL MES DE ABRIL-2016. POR SERVICIO DEL TEL 929602 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.29			6.29	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			6.29	6.29	0.00								
1047	1013	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 323-DAD-2016. FACT. 32775488. DEL MES DE ABRIL-2016. POR SERVICIO DEL TEL 929603 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.29			6.29	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			6.29	6.29	0.00								
1049	1014	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 323-DAD-2016. FACT. 32775489. DEL MES DE ABRIL-2016. POR SERVICIO DEL TEL 929605 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.29			6.29	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			6.29	6.29	0.00								
1051	1015	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 323-DAD-2016. FACT. 32775490. DEL MES DE ABRIL - 2016. POR SERVICIO DEL TEL 929611 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.29			6.29	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			6.29	6.29	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1053	1016	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 323-DAD-2016. FACT. 32770395. DEL MES DE ABRIL-2016. POR SERVICIO DEL TEL 929616 ASIGNADO A TERMINAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.53			6.53	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			6.53	6.53	0.00								
1055	1020	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. SANDRA DEL PILAR YAGUANA: FACT. 1463. ORD. COMP N.3916-DAD-2016. ADQ. DE 1200 FORMULARIOS DE NOTAS DE DEBITO EN PAPEL CONTINUO.	0702091687001	YAGUANA ZAMBRANO SANDRA DEL PILAR	258.12			252.96	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			258.12	258.12	0.00								
1058	1057	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. ESPINOZA ARMIJOS FLORENCIO. FACT. 105984. ORD. COMP N. 3917-DAD-2016. ADQ. DE 200 CARTULINAS DE HILO TAMAÑO A4	0701100232001	ESPINOZA ARMIJOS FLORENCIO SILVANO	15.36			15.21	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			15.36	15.36	0.00								
1068	336	16/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMISION DE BOLETOS AEREOS : TAME EP. FACT. 10500. DEL MES DE ABRIL-2016. CTO-SERV-013-2015-UAJ. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE APPB.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	557.48			557.48	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			557.48	557.48	0.00								
1073	800	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LAVADO DE TOALLAS: VALENCIA CHICA MARIA DEL CARMEN. FACT. 1744. DEL MES DE ABRIL-2016. ORD. TRAB. N.019-DAD-2016. POR LAVADA DE 122 TOALLAS DE LOS DIFERENTES DPTOS DE APPB.	0701395923001	VALENCIA CHICA MARIA DEL CARMEN	26.84			26.30	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0701 001 0			26.84	26.84	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Página: 8 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1076	1075	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	ENERGIA ELECTRICA. CNEL: FACT. 8366447, DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2016.SP-343-DAD-2016. POR SERVICIO DE ENERGIA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	42,412.84			42,412.84	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530104	0701 001 0			42,412.84	42,412.84	0.00								
1082	1072	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: CARRILLO IBARRA VICTOR: ORD.COMP N. 3920-DAD-2016. ADQ. DE 01 BATERIA PARA EL VEHICULO OEA 1134, SOLICITADO POR EL DPTO. ADMINSTRATIVO	0702401019001	CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL	98.21			97.23	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			98.21	98.21	0.00								
1084	978	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO DE BASCULAS: PRECISION Y CONTROL PRECITROL S.A.: FACT. 16490, PRIMER SEMESTRE, CONTRATO 005-2016-UAJ. "MANTENIMIENTO, AJUSTE Y CALIBRACION DE LAS BASCULAS DE APPB".	1791359038001	PRECISION Y CONTROL PRECITROL S.A.	7,421.87			7,273.43	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530404	0701 001 0			7,421.87	7,421.87	0.00								
1086	845	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACION : VITANUOVA, FACT. 3657, ORD. TRAB. N. 021-DAD-2016, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DIRECTORIO DE LA ENTIDAD.	0791719178001	VITANUOVA S A	25.00			24.50	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			25.00	25.00	0.00								
1088	1071	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: VITANUOVA S.A, FACT. 3656, ORD.COMP N. 3919-DAD-2016. ADQ. DE 01 CONTACTOR DE 220V. PARA AIRE ACONDICIONADO DE GERENCIA GENERAL.	0791719178001	VITANUOVA S A	40.00			39.60	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Página: 9 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1090	1078	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO DE MOTO: WILMAN JARAMILLO OCHOA, FACT. 17449, SP 340-DAD-2016. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTO SUZUKI AX100 FA-642-D. DE LA ENTIDAD.	0701964553001	JARAMILLO OCHOA WILMAN SAULI	82.00			80.36	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			82.00	82.00	0.00								
1092	1079	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: VICTOR CARRILLO IBARRA, FACT. 26269, SP 341-DAD-2016. ADQ. DE 01 BATERIA PARA VEHICULO VITARA PLACA OEA-445. VEHICULO DE LA ENTIDAD.	0702401019001	CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL	98.21			97.23	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			98.21	98.21	0.00								
1094	1081	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REPUESTOS: CARRILLO IBARRA VICTOR; FACT. 3983, ORD. COMP N. 3922-DAD-2016. ADQ. DE 16 BORNES DE BRONCE PARA REALIZAR LA INSTALACION DE BATERIAS DE LA CELDA No1.	0702401019001	CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL	32.00			31.68	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530844	0701 001 0			32.00	32.00	0.00								
1096	844	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANT.: VITANUOVA S.A. FACT. 3659, ORD. TRAB. N.020-DAD-2016. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU UBICADO EN LA GARITA DE LA BASCULA INTERNA.	0791719178001	VITANUOVA S A	100.00			98.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			100.00	100.00	0.00								
1098	1070	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: VITANUOVA S.A. FACT. 3658, ORD. COMP N. 3921-DAD-2016. ADQ. DE 01 COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA GARITA DE LA BASCULA INTERNA.	0791719178001	VITANUOVA S A	180.00			178.20	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0701 001 0			180.00	180.00	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Página: 10 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1108	1101	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: MONCADA CEDENO NILSON, S.PAGO 344-DAD-2016. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 26 DE FEBRERO Y LOS DIAS 17 Y 21 DE MARZO DE 2016.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	35.00			35.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			35.00	35.00	0.00								
1109	1102	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: GUZMAN BARBOTO VICTOR, S.PAGO 345-DAD-2016. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION DE SERVICIOS A GYE LOS DIAS 28,30 Y 31 DE MARZO Y LOS DIAS 01,02 Y 05 DE ABRIL DE 2016.	0701575185	GUZMAN BARBOTO VICTOR VICENTE	180.75			180.75	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			165.00	165.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			15.75	15.75	0.00								
1119	1111	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: ELAINE RAMON. S. PAGO No. 348-DAD-2016, POR CONCEPTO DE UTILIZACION ANUAL DEL CASILLERO No. 504 DE LA ENTIDAD	0702321720	RAMON MONTENEGRO ELAINE CAROL	24.25			24.25	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			24.25	24.25	0.00								
1128	1121	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	PASAJE Y MOVILIZACION, GUILLEN ASTUDILLO CARMITA, LDVI N°086-2016, INF 01-CHGA-UATH-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 11 DE MARZO DE 2016 PARA ASISTIR AL MINST. TRABAJO AL TALLER DE GUIA METODOLOGICA DE CAPACITACION	0701166191	GUILLEN ASTUDILLO CARMITA HORTENCIA	37.00			37.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			37.00	37.00	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Página: 11 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1129	1122	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	PASAJE Y MOVILIZACION, FEJOO FEJOO GLADYS, LDVI N°087-2016, INF 01-GFF-UATH-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 11 DE MARZO DE 2016 PARA ASISTIR AL MINST. TRABAJO AL TALLER DE GUIA METODOLOGICA DE CAPACITACION	0702653791	FEJOO FEJOO GLADYS ROCIO	39.49			39.49	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			39.49	39.49	0.00								
1130	1123	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	PASAJE Y MOVILIZACION ,MURILLO CRESPO MIRYAM, LDVI N°088-2016, INF 01-MAMC-UATH-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 08 DE MARZO DE 2016, PARA ASISTIR AL MINIST. FINANZAS PARA DARLE SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTO SOBRE LA HABILITACION DE NOMINAS DE RETROACTIVO.	0920166428	MURILLO CRESPO MIRYAM ALEXIS	22.00			22.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			22.00	22.00	0.00								
1131	1124	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOVILIZACION, PUGA ALVEAR SHARON. LPVI N°89-2016, INF 07-DFI-HSPA-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 14 DE MARZO DE 2016, PARA ASISTIR AL MINIST. FINANZAS PARA HACER CONSULTAS SOBRE EL MODULO DE AVALES EN LAS MESAS AYUDAS.	0705314193	PUGA ALVEAR HASELA SHARON	16.00			16.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			16.00	16.00	0.00								
1132	1125	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOVILIZACION, RAMOS ROMO EYLEN. LDVI N°090-2016, INF 06-DFI-EMRR-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 14 DE MARZO DE 2016, PARA ASISTIR AL MINIST. FINANZAS PARA CUMPLIR CITA CON EL DIRECTOR NACIONAL DE GASTOS PERMANENTES PARA TRATAR EL TRASPASO DE CREDITOS POR LA COMPRA DEL UPS.	1802288769	RAMOS ROMO EYLEN MARIANELA	16.00			16.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			16.00	16.00	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1133	1126	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOVILIZACION , CARRION TIZON DIANA. LDVI N°091-2016. INF 01-UAJ-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 17-18 DE MARZO DE 2016. POR ASISTIR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO PARA TRATAR SOBRE TEMAS INHERENTES A ASUNTO DE VITAL IMPORTANCIA DE LA INSTITUCION.	0702173220	CARRION TIZON DIANA ROCIO	16.00			16.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1134	1127	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOVILIZACION, FERNANDEZ ESPINOZA NELSON. LDVI N°092-2016. INF 02-NRFE-UAJ-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 17-18 DE MARZO DE 2016. POR ASISTIR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO PARA TRATAR SOBRE TEMAS INHERENTES A ASUNTO DE VITAL IMPORTANCIA DE LA INSTITUCION.	0701809493	FERNANDEZ ESPINOZA NELSON ROCKEFELLER	14.99			14.99	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	14.99	14.99	0.00								
1155	136	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE BIDONES CON AGUA. LEIVA VASQUEZ JANETH. FACT. 7637, DEL MES DE ABTIL-2016. ORD.TRAB No.2-DAD-2016. PARA CADA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ENTIDAD	0702798588001	LEIVA VAZQUEZ JANETH ALEXANDRA	163.02			161.39	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	0701	001	0	163.02	163.02	0.00								
1157	1062	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO: E. MAULME, FACT. 4707, ORD. COMP N. 025-DAD-2016. PARA PROVEER SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO SUZUKI OEA 1134. ASIGNADO AL DPTO. ADMINISTRATIVO.	0990005923001	E. MAULME C.A.	67.50			66.15	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	67.50	67.50	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Página: 13 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1159	1063	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO : E. MAULME, FACT.4082, ORD. TRAB. N. 24 -DAD-2016. PARA PROVEER SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO SUZUKI OEA 2004. DE GERENCIA GENERAL.	0990005923001	E. MAULME C.A.	46.50			45.57	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			46.50	46.50	0.00								
1161	1064	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO: E. MAULME, FACT. 4089, ORD. COMP. N. 23 -DAD-2016. PARA PROVEER SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO SUZUKI OEA 2004. DE GERENCIA GENERAL.	0990005923001	E. MAULME C.A.	80.10			78.50	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			80.10	80.10	0.00								
1163	1138	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOVILIZACION, MADRID ORTEGA WILSON. LDVI N°093-2016. INF 01-UIP-WAMO-2016. COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 17-18 DE MARZO DE 2016. POR ASISTIR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO PARA TRATAR SOBRE TEMAS INHERENTES A ASUNTO DE VITAL IMPORTANCIA DE LA INSTITUCION.	0700954761	MADRID ORTEGA WILSON ALEJANDRO	14.99			14.99	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			14.99	14.99	0.00								
1164	1139	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOVILIZACION : GALVEZ VIVAR MARIUXI. LDVI N°094-2016. INF MVGV-UNM-011-2016, COMISION DE SERVICIOS A GYE -UIO EL 03-04 DE MARZO DE 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	16.00			16.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			16.00	16.00	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Página: 14 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1165	1140	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOVILIZACION: GALVEZ VIVAR MARIUXI LDVI N°095-2016. INF MVGV-UNM-010-2016. EN COMISIONDE SERVICIOS A GYE EL 22-24 DE FEBRERO DE2016 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	15.00			15.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			15.00	15.00	0.00								
1166	1141	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	PASAJES Y MOVILIZACION : GALVEZ VIVAR MARIUXI LDVI N°096-2016. INF MVGV-UNM-012-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A GYE -UIO EL 07-09 DE MARZO DE 2016 PARA REUNION DE TRABAJO EN LA SPTMF PREVIA A REUNION E EL MCPEC CON EL COMITE DE APP EN QUITO Y OTRAS REUNIONES CON SUBSECRETARIO DE CONCESIONES	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	21.00			21.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			21.00	21.00	0.00								
1167	1142	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	PASAJES Y MOVILIZACION: ARIAS ROMAN MANUEL. LDVI N°097-2016. INF -01-CGC-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 01 DE ABRIL DE 2016 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA PARA EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION Y POLITICA SECTORIAL E INTERSECTORIAL DEL MCPEC.	0700780364	ARIAS ROMAN MANUEL BENITO	36.00			36.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			36.00	36.00	0.00								
1168	1143	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOVILIZACION: GALVEZ VIVAR MARIUXI LDVI N°098-2016. INF MVGV-UNM-016-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A GYE EL 08 DE ABRIL DE 2016 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN MCPEC.	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	10.00			10.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			10.00	10.00	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 15 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1169	1144	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOVILIZACION: GALVEZ VIVAR MARIUXI. LDVI N°099-2016. INF MVGV-UNM-014-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A GYE EL 04-06 DE ABRIL DE 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	12.00			12.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00								
1170	1145	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOVILIZACION: GALVEZ VIVAR MARIUXI. LDVI N°100-2016. INF MVGV-UNM-017-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A GYE EL 12-14 DE ABRIL DE 2016 PARA TENER REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE YILPORT PARA TRATAR EL TEMA DE LA TRANSICION, REVISION DE DOCUMENTOS Y ENTREGA DE RESPONSABILIDADES.	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	11.00			11.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	11.00	11.00	0.00								
1171	1146	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	PASAJES: PUGA ALVEAR SHARON. LDVI N°101-2016. INF 09-DFI-HSPA-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A GYE EL 13-15 DE ABRIL DE 2016 PARA ASISTIR A LA SPTM A CAPACITACION SOBRE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD AUTORIZADA POR EL GERENTE GENERAL	0705314193	PUGA ALVEAR HASELA SHARON	5.00			5.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	5.00	5.00	0.00								
1172	1147	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	PASAJES: PUGA ALVEAR SHARON. LDVI N°102-2016. INF 08-DFI-HSPA-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 20-24 DE MARZO DE 2016 PARA ASISTIR SPTM PARA PRESTAR CONTINGENCIA EN LA REVISION Y ASESORAMIENTO EN SGC EN LAS 22 NCm LEVANTADAS EN AUDITORIAS EXTERNAS	0705314193	PUGA ALVEAR HASELA SHARON	16.00			16.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1173	1148	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	PASAJES: CARVAJAL SIGUENZA JAVIER. LDVI N°103-2016. INF 01-WJCS-DOP-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 20-24 DE MARZO DE 2016 PARA ASISTIR SPTM PARA PRESTAR CONTINGENCIA EN LA REVISION Y ASESORAMIENTO EN SGC EN LAS 22 NCm LEVANTADAS EN AUDITORIAS EXTERNA.	0703244061	CARVAJAL SIGUENZA WASHINGTON JAVIER	6.00			6.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			6.00	6.00	0.00								
1174	1149	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	PASAJES: CARVAJAL SIGUENZA JAVIER. LDVI N°104-2016. INF 02-WJCS-DOP-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A GYE EL 13-15 DE ABRIL DE 2016 PARA ASISTIR A LA SPTM A CAPACITACION SOBRE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD AUTORIZADA POR EL GERENTE GENERAL.	0703244061	CARVAJAL SIGUENZA WASHINGTON JAVIER	5.00			5.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			5.00	5.00	0.00								
1175	1150	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	PASAJES: RAMOS ROMO EYLEN. LDVI N°105-2016. INF 07-DFI-EMRR-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 04-05 DE MAYO DE 2016 ASISTIR A REUNION EN EL MINST. FINANZAS CON EL ING. RUBEN TOBAR Y ASISTIR A MESAS DE AYUDA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LIBERACION DE RECURSOS CERTIFICADOS.	1802288769	RAMOS ROMO EYLEN MARIANELA	14.99			14.99	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			14.99	14.99	0.00								
1176	1151	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	PASAJES Y MOVILIZACION : MURILLO CRESPO MIRYAM. LDVI N°106-2016. INF 03-MAMC-UATH-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 11 DE MAYO DE 2016. PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE TRABAJO PARA LA SOCIALIACION DE DIRECTRICES PARA LOS PROCESOS DE DESVINCULACION DE SERVIDORES PARA RETIRO POR JUBILACIO	0920166428	MURILLO CRESPO MIRYAM ALEXIS	28.00			28.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			28.00	28.00	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Página: 17 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1177	1152	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	PEAJE Y COMBUSTIBLE: PAZMIÑO PROAÑO FRANCISCO. LDVI N°107-2016. INF 011-012-015 Y 016-FPP-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A GYE Y LOJA LOS DIAS 22 Y 29 DE MARZO Y LOS DIAS 06 Y 10 DE MAYO DE 2016 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS.	0701124737	PAZMINO PROAÑO FRANCISCO DEL ROSARIO	43.31			43.31	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	35.31	35.31	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	8.00	8.00	0.00								
1178	1153	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO COMBUSTIBLE: SALINAS ALEX. LDVI N°108-2016. INF 002-ASB-DOP-2016, COMISION A GYE EL 28-29 DE ABRIL DE 2016 ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE AEBE Y SU DIRECTOR Y DEMAS EXPORTADORES SOBRE LA MEJORA DEL REGISTRO DE TAMITES DE EXPORTACION EN EL ECUAPASS.	0703615500	SALINAS BETANCOURT ALEX IVAN	28.00			28.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	28.00	28.00	0.00								
1179	1154	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO COMBUSTIBLE: ALBAN SARMIENTO LORENA. LDVI N°109-2016. INF 003-LAS-DFI-2016. EN COMISION A GYE EL 05 DE ABRIL DE 2016. PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA SOLICITAR APOYO EN LAS MESAS DE AYUDA DE ESTE MINISTERIO.	0702024852	ALBAN SARMIENTO LORENA DEL CARMEN	18.00			18.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	18.00	18.00	0.00								
1180	1113	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: E. MAULME, FACT. 4081, ORD.COMP N. 3927-DAD-2016. ADQ. DE 01 FILTRO DE ACEITE, 01 ANILLO, 06 LTS. DE ACEITE, 01 SPRAY REFRIGERANTE, 01 LIMPIADOR DE INYECTORES. PARA VEHICULO SUZUKI SZ OEI 2004. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.	0990005923001	E. MAULME C.A.	58.87			58.28	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	53.72	53.72	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Página: 19 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1196	1192	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: VITANUOVA SA. FACT. 3671, ORD. COMP N. 3932-DAD-2016. ADQ. DE 01 CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE ASISTENTE DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA ENTIDAD.	0791719178001	VITANUOVA S A	25.00			24.75	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0701 001 0			25.00	25.00	0.00								
1201	1137	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: VITANUOVA. FACT. 3670, ORD. TRAB. N. 028-DAD-2016. POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.	0791719178001	VITANUOVA S A	25.00			24.50	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			25.00	25.00	0.00								
1204	1194	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: VITANUOVA SA. FACT. 3669, ORD. COMP. N. 3930-DAD-2016. ADQ. DE 01 CONTACTOR PARA AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.	0791719178001	VITANUOVA S A	40.00			39.60	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0701 001 0			40.00	40.00	0.00								
1207	1202	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: VITANUOVA. FACT. 3676, ORD. TRAB. N. 029-DAD-2016. POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL AREA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA.	0791719178001	VITANUOVA S A	71.43			70.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			71.43	71.43	0.00								
1213	1206	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: INDUSUR S.A. FACT. 27775, SP 372-DAD-2016, ADQ. DE 26 BATERIAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CELDA No. 1 Y SUBESTACION DE 69 KVA DE LA ENTIDAD.	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	3,417.52			3,383.34	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530844	0701 001 0			3,417.52	3,417.52	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 >= 01/05/2016, Fecha Elaboracion <= 31/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 20 de 20

Fecha: 01/06/2016

Hora: 09:45:57

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	
1215	1120	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REPUESTOS: PRECITROL. FACT. 16531, ORD. COMP N. 3929-DAD-2016. ADQ. DE 03 CAJAS DE UNION PARA BASCULAS DE LA ENTIDAD. SOLICITADO POR OPERACIONES	1791359038001	PRECISION Y CONTROL PRECITROL S.A.	1,500.00			1,485.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
77	000	000	001	000	530844	0701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 099-0000-0000									157,704.71	157,704.71	0.00	155,888.33		CANTIDAD DE CURS:			88		
TOTAL GENERAL :									157,704.71	157,704.71	0.00	155,888.33							