



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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																			
1228	1222	01/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: GUZMAN BARBOTO VICENTE. LDVI N°0110-2016. INF 014-VGB-GG-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 16-17 DE MAYO DE 2016. PARASISTIR A LA TERCERA SESION DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL .	0701575185	GUZMAN BARBOTO VICTOR VICENTE	72.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			72.00	72.00	0.00								
1229	1223	01/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO Y PASAJES : GALVEZ VIVAR MARIUXI. LDVI N°111-2016. INF MVGV-UNM-018-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 25- 27 DE ABRIL DE 2016. PARA ASISTIR A TALLERES CON MCPEC- ANDRES PADILLA Y DEMAS DELEGADOS DEL COMITE DE APP.	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	99.80			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			7.00	7.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			92.80	92.80	0.00								
1230	1224	01/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: GALVEZ VIVAR MARIUXI. LDVI N°112-2016. INF MVGV-UNM-019-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 03-05 DE MAYO DE 2016. PARA ASISTIR AL TALLER FINAL DE ANALISIS DE INFORMACION DEL PROYECTO DE INICIATIVA PRIVADA.	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	92.80			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			92.80	92.80	0.00								
1231	1225	01/06/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: PAZMIÑO PROAÑO FRANCISCO. LDVI N°113-2016. INF 017-FPP-2016. PEAJE A GYE. DEL 25 DE MAYO DE 2016. PARA TRASLADAR A LA SRA. MARLENE RAMIREZ FUNCIONARIA DE APPB.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	4.00			4.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 2 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1232	1226	01/06/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: PAZMIÑO PROAÑO FRANCISCO. LDVI N°114-2016. INF 018-FPP-2016. PEAJE A GYE. DEL 26 DE MAYO DE 2016. PARA TRASLADAR A LA ING. MARIUXI GALVEZ V. FUNCIONARIA DE APPB.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	4.00			4.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								
1233	1227	01/06/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO POR PEAJE Y COMBUSTIBLE : MONCADA NILSON. LDVI No 115-2016. INF. 13,14,15,16,17,18 Y 19-NMC-UTH-2016. A GYE EL 28 DE ABRIL Y EL 12,13,17,18 Y 18 DE MAYO DE 2016. PARA TRANSPORTAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	53.80			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			25.00	25.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			28.80	28.80	0.00								
1236	1234	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEVOLUCION DE PASAJES: AREVALO INAGUAZO HENRY, LPVI N°001-2016, INF 01-HAI-DIG-2016. EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 09 Y 10 DE MARZO DE 2016 ASISTIR A REUNION DE LA SENPLADES SOBRE LA TRANSICION DEL PGR. DE CAMARAS Y VIGILANCIA.	0702550328	AREVALO INAGUAZO HENRY FERNANDO	62.66			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			62.66	62.66	0.00								
1237	1235	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: MONCADA NILSON. LDVI No 117-2016. INF. 20-NMC-UTH-2016. A GYE EL 30 DE MAYO DE 2016, POR PEAJES PARA EL TRASLADO DEL SR. GERENTE DESDE GUAYAQUIL HASTA MACHALA.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	4.00			4.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1239	1239	02/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE ROL MES DE MAYO 2016 SERVIDOR ARIAS ROMAN MANUEL PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	1,837.73			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510510	0700 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0700 001 0			161.73	161.73	0.00								
1240	1240	02/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS MES MAYO 2016 A JUBILADOS DE LA ENTIDAD	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	1,603.49			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	0701 001 0			1,603.49	1,603.49	0.00								
1243	900	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE UNIFORMES. JUAN GUALPA CANDO: FACT. 1416. ORD COMP. N. 3907-DAD-2016. ADQ. DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	0501520977001	GUALPA CANDO JUAN ALBERTO	758.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0701 001 0			758.00	758.00	0.00								
1247	820	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE: TRANSORENS: FACT. 804. DEL MES DE MAYO-2016. CTO SERV. 04-2016-UAJ. CTO. PARA EL PERSONAL DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	0790094956001	TRANSPORTES ORENSES TRANSORENS C. LTDA.	2,817.24			2,789.07	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	0701 001 0			2,817.24	2,817.24	0.00								
1248	1242	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	REPUESTOS Y ACCESORIOS: WILMAN JARAMILLO OCHOA. FACT. 17475. ORD. COM N. 3934-DAD-2016. ADQ. DE 06 TUBOS PARA LLANTAS TRASERAS. PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRICICLOS DEL AREA VERDES Y JARDINERIA.	0701964553001	JARAMILLO OCHOA WILMAN SAULI	22.80			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			22.80	22.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1249	1246	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: PAZMIÑO PROAÑO FRANCISCO,LDVI N°0118-2016,INF 019FPP-2016, A ZARUMA EL 31 MAYO AL 01 JUNIO 2016 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL MTOP ALEJANDRO PEÑAHERRERA DE MACHALA-ZARUMA, ZARUMA-STA. ROSA.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	40.80			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			40.80	40.80	0.00								
1250	1250	06/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE FONDO DE RESERVA MES DE MAYO 2016 PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	5,400.63			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0700 001 0			5,400.63	5,400.63	0.00								
1251	1251	06/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE FONDO DE RESERVA MES DE MAYO 2016 PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	3,735.36			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	510602	0700 001 0			3,735.36	3,735.36	0.00								
1252	1252	06/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE FONDO DE RESERVA MES DE MAYO SERVIDOR PASIVO ANL. ALEJANDRO MADRID ORTEGA QUIEN SE ACOJIO A LA JUBILACION EL 12 MAYO 2016 DEL PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	210.33			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0700 001 0			210.33	210.33	0.00								
1253	1253	08/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE FONDO RESERVA MES DE MAYO 2016 SERVIDORES PASIVOS EX-SERVIDORA MELVA OLIVERO RUIZ PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	79.72			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	510602	0700 001 0			79.72	79.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 5 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1254	1254	08/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE FONDO DE RESERVA POR SUBROGACION Y HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2016 PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	30.06			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0700 001 0			30.06	30.06	0.00								
1255	1255	08/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE FONDO DE RESERVA POR HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2016 SERVIDORES CARRION Y JAEN PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	38.43			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	510602	0700 001 0			38.43	38.43	0.00								
1259	1256	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: RAMOS ROMO EYLEN LDVI N° 119-2016, INF 08-DFI-EMRR-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 06 Y 07 JUNIO 2016 ASISTIR A REUNION EN EL MINST. FINANZAS CON EL ING. LAURO DAVILO Y LCDA. VERÓNICA CHÁVEZ PARA REALIZAR CONSULTAS SOBRE TEMA INHERENTES A LA ENTIDAD.	1802288769	RAMOS ROMO EYLEN MARIANELA	80.00			0.00	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								
1260	1258	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGALIAS. SENAE: BANCO DEL PACIFICO, A. PAGO N.008-GG-2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. DE ACUERDO A LIQ. No. 34142075	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7,581.92			7,581.92	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	570102	0701 001 0			7,581.92	7,581.92	0.00								
1263	1261	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: MONCADA NILSON. LDVI No 120-2016, INF. NMC-UTH-0021-2016. ADQ. DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A GYE EL 02 JUNIO 2016. PARA EL TRASLADO DEL SR. GERENTE Y LA ING. GALVEZ DESDE MACHALA HASTA GUAYAQUIL.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	14.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	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, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 7 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1281	1266	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	CNT: APLICACION DEL IVA FACT. N. 35176690	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.70			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			13.70	13.70	0.00								
1282	1242	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	WILMAN JARAMILLO OCHOA. APLICACION DEL IVA FACT. 17475	0701964553001	JARAMILLO OCHOA WILMAN SAULI	3.19			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			3.19	3.19	0.00								
1283	1245	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LAVADO: VALENCIA CHICA MARIA DEL CARMEN. FACT. 1763. DEL MES DE MAYO-2016. ORD. TRAB. N.019-DAD-2016. DE 62 TOALLAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	0701395923001	VALENCIA CHICA MARIA DEL CARMEN	13.64			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0701 001 0			13.64	13.64	0.00								
1284	1245	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	VALENCIA CHICA MARIA DEL CARMEN. APLICACION DEL IVA FACT. 1763	0701395923001	VALENCIA CHICA MARIA DEL CARMEN	1.91			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0701 001 0			1.91	1.91	0.00								
1285	1267	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 405-DAD-2016. FACT. 35171355. DEL MES DE MAYO 2016. TEL 929634 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.71			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.71	7.71	0.00								
1286	1267	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	CNT: APLICACION DEL IVA FACTURA N.35171355	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.92			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			0.92	0.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 8 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1287	1287	13/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE LIQUIDACION HABERES SERVIDORA OLIVERO RUIZ MELVA JUDITH QUIEN SE ACOGIO A LA JUBILACION EL 12 DE MAYO 2016 POR EL ACUERDO MINISTERIAL MRT-2016-0100 PROGRAMA DESARROLLO Y SER PORT.	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	127.60			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	510707	0700 001 0			127.60	127.60	0.00								
1288	1288	13/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE LIQUIDACION HABERES SERVIDOR ANL. MADRID ORTEGA ALEJANDRO QUIEN SE ACOGIO A LA JUBILACION EL 12 DE MAYO 2016 POR EL ACUERDO MINISTERIAL MRT-2016-0100 PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	4,208.18			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	0700 001 0			4,208.18	4,208.18	0.00								
1289	1268	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 405-DAD-2016. FACT. 35171359. DEL MES DE MAYO 2016. TEL 929876 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.85	7.85	0.00								
1290	1268	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	CNT: APLICACION DEL IVA FACTURA N.35171359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.94			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			0.94	0.94	0.00								
1291	1269	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 405-DAD-2016. FACT. 35176685. DEL MES DE MAYO 2016. TEL 929590 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.13	7.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 9 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1292	1269	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	CNT: APLICACION DEL IVA FACTURA N.35176685	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.86			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	0.86	0.86	0.00								
1293	1270	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 405-DAD-2016. FACT. 35176684. DEL MES DE MAYO 2016. TEL 929585 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	0.00								
1294	1270	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	CNT: APLICACION DEL IVA FACTURA N.35176684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.86			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	0.86	0.86	0.00								
1295	1271	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 405-DAD-2016. FACT. 35171339. DEL MES DE MAYO 2016. TEL 928257 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.22			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.22	7.22	0.00								
1296	1271	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	CNT: APLICACION DEL IVA FACTURA N.35171339	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.87			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	0.87	0.87	0.00								
1297	1272	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 405-DAD-2016. FACT. 35171343. DEL MES DE MAYO 2016. TEL 929601 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.87			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	17.87	17.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 10 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1298	1272	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	CNT: APLICACION DEL IVA FACTURA N.35171343	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2.14			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	2.14	2.14	0.00								
1299	1273	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 405-DAD-2016. FACT. 35176686. DEL MES DE MAYO 2016. TEL 929602 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	0.00								
1300	1273	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	CNT: APLICACION DEL IVA FACTURA N.35176686	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.86			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	0.86	0.86	0.00								
1301	1274	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 405-DAD-2016. FACT. 35176687. DEL MES DE MAYO 2016. TEL 929603 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	0.00								
1302	1274	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	CNT: APLICACION DEL IVA FACTURA N.35176687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.86			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	0.86	0.86	0.00								
1303	1275	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 405-DAD-2016. FACT. 35176688. DEL MES DE MAYO 2016. TEL 929605 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 11 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1304	1275	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	CNT: APLICACION DEL IVA FACTURA N.35176688	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.86			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			0.86	0.86	0.00								
1305	1276	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 405-DAD-2016. FACT. 35176689. DEL MES DE MAYO 2016. TEL 929611 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.13	7.13	0.00								
1306	1276	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	CNT: APLICACION DEL IVA FACTURA N.35176689	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.86			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			0.86	0.86	0.00								
1307	1277	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 405-DAD-2016. FACT. 35171346. DEL MES DE MAYO 2016. TEL 929616 ASIGNADO A TERMINAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.34			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.34	7.34	0.00								
1308	1277	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	CNT: APLICACION DEL IVA FACTURA N.35171346	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.88			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			0.88	0.88	0.00								
1309	1309	13/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE SUBROGACION A FAVOR DEL DR. NELSON FERNANDEZ DEL MES DE ABRIL 2016 COMO JEFE DE ASESORIA JURIDICA	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	564.10			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0700 001 0			39.84	39.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 14 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1321	1319	15/06/2016	RDP	NOR	OGA	SANDRA DEL PILAR YAGUANA: APLICACION DEL IVA FACT. 2085	0702091687001	YAGUANA ZAMBRANO SANDRA DEL PILAR	49.55			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			49.55	49.55	0.00								
1322	1322	15/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO DEL TRABAJADOR NILSON MONCADA PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	194.09			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	0700 001 0			173.05	173.05	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0700 001 0			21.04	21.04	0.00								
1326	336	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES: TAME EP. FACT. 11100, DEL MES DE MAYO 2016. CTO-SERV-013 -2015-UAJ. PARA COMISION DE SERVICIOS DE LOS SERVIDORES DE APPB.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	517.73			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			517.73	517.73	0.00								
1327	337	16/06/2016	RDP	NOR	OGA	TAME EP. APLICACION DEL IVA FACT. 11100	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	52.32			0.00	APROBADO	GPONCE2009		LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			52.32	52.32	0.00								
1328	1323	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	REPUESTOS Y ACCESORIOS: VICTOR CARRILLO. FACT. 26518, SDP 120-DAD-2016. ADQ. DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA OEA-444. ASIGNADO AL DPTO. OPERACIONES.	0702401019001	CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL	99.78			0.00	APROBADO	GPONCE2009		LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			99.78	99.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 15 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1329	1323	16/06/2016	RDP	NOR	OGA	VICTOR CARRILLO IBARRA. APLICACION DEL IVA FACT. 26518	0702401019001	CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL	13.97			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			13.97	13.97	0.00								
1330	1324	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: MONCADA NILSON. LDVI No 122-2016. INF. NMC-UTH-0022-2016. ADQ. DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION DE SERVICIOS A GYE EL 13 Y 14 DE JUNIO 2016. PARA EL TRASLADO DEL SR. GERENTE DESDE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE MACHALA.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	11.40			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			6.40	6.40	0.00								
1331	1325	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: GUZMAN BARBOTO VICENTE. LDVI N°123-2016. INF 015-VGB-GG-2016. VIATICO EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 18 Y 19 MAYO 2016. PARASISTIR A LA REUNION DE COMITÉ APP EN EL MCPEC	0701575185	GUZMAN BARBOTO VICTOR VICENTE	80.00			0.00	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								
1343	198	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR EP. FACT. 1177. DEL MES DE MAYO-2016. CTO-SERV-014-2015-UAJ. SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA OFICIAL PARA APPB.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	95.10			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			95.10	95.10	0.00								
1344	201	21/06/2016	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR EP. APLICACION DEL IVA FACT. 1177	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.41			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			11.41	11.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1345	1341	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	ENERGIA ELECTRICA. CNEL EP. FACT. 8629353. PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2016. SP-421-DAD-2016.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	46,733.82			46,733.82	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530104	0701 001 0			46,733.82	46,733.82	0.00								
1346	1342	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. ARCOTEL. FACT. 40148, DLE MES DE MAYO-2016. SP-425-DAD-2016. POR 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	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			11.62	11.62	0.00								
1347	1342	21/06/2016	RDP	NOR	OGA	ARCOTEL. APLICACION DEL IVA FACTURA N.40148	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	1.39			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			1.39	1.39	0.00								
1348	1334	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA: SANDRA YAGUANA ZAMBRANO. FACT.2147, ORD. COMP N.3940-DAD-2016. ADQ. 10 BLOCK DE MOVILIZACION PARA CONTROL DE VEHICULOS DE LA ENTIDAD.	0702091687001	YAGUANA ZAMBRANO SANDRA DEL PILAR	72.77			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			72.77	72.77	0.00								
1349	1334	21/06/2016	RDP	NOR	OGA	SANDRA YAGUANA ZAMBRANO: APLICACION DEL IVA FACT. 2147	0702091687001	YAGUANA ZAMBRANO SANDRA DEL PILAR	10.19			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			10.19	10.19	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 17 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1350	1332	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: MONCADA NILSON. LDVI No 124-2016. INF. NMC-UTH-0023-2016. A GYE EL 15 JUNIO 2016. POR DQ. DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL TRASLADO DEL SR. GERENTE Y FUNCIONARIOS DESDE MACHALA HASTA GUAYAQUIL.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	9.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								
1353	980	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO PUBLICITARIO: MILTON NELSON CHACAGUASAY: FACT. 2984. DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO-2016, CONTRATO 006-2016-UAJ. "CONTRATACION DE UN BANNER PUBLICITARIO PARA APPB".	1706388582001	CHACAGUASAY FLORES MILTON NELSON	892.86			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530218	0701 001 0			892.86	892.86	0.00								
1355	1352	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REPUESTOS: BYRON FERNANDEZ CARRION. FACT. 402. ORD. COMP N. 3944-DAD-2016. ADQ. 01 SUPRESOR DE VOLTAJE. PARA REALIZAR REPARACION AL MODULO DE RECTIFICADOR DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE LA ENTIDAD.	0703468199001	FERNANDEZ CARRION BYRON PAUL	397.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530844	0701 001 0			397.00	397.00	0.00								
1356	1352	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	BYRON FERNANDEZ CARRION. APLICACION DEL IVA FACT. 402	0703468199001	FERNANDEZ CARRION BYRON PAUL	55.58			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530844	0701 001 0			55.58	55.58	0.00								
1357	981	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	MILTON NELSON CHACAGUASAY: APLICACION DEL IVA FACT. 2984	1706388582001	CHACAGUASAY FLORES MILTON NELSON	107.14			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530218	0701 001 0			107.14	107.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 18 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1364	1364	22/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO SERVIDORES DE CONTROL REEFER JAEN Y CARRION PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	855.80			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
77	000	000	001	000	510509	0700	001	0	763.08	763.08	0.00								
77	000	000	001	000	510601	0700	001	0	92.72	92.72	0.00								
1366	1366	22/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] 099-0000APPB PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE ABRIL JAEN Y CARRION DE CONTROL REEFER PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	859.08			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
77	000	000	001	000	510509	0700	001	0	766.01	766.01	0.00								
77	000	000	001	000	510601	0700	001	0	93.07	93.07	0.00								
1370	1257	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REPUESTOS: CARLOS GONZALEZ. FACT. 8815. ORD. COMP N. 3935-DAD-2016. ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA DOBLE CABINA OEA 576. ASIGNADA AL DPTO. TECNICO	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	281.23			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	31.16	31.16	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	250.07	250.07	0.00								
1371	1257	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	CARLOS GONZALEZ VACA: APLICACION DEL IVA FACT. 8815	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	39.37			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	4.36	4.36	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	35.01	35.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 19 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1372	1257	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REPUESTOS: CARLOS GONZALEZ. FACT. 8817. ORD. COMP N. 3935-DAD-2016. ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA DOBLE CABINA OEA 576.	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	689.14			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			36.84	36.84	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			652.30	652.30	0.00								
1373	1257	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	CARLOS GONZALEZ VACA: APLICACION DEL IVA FACT. 8817	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	96.48			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			5.16	5.16	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			91.32	91.32	0.00								
1374	1339	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	ADQ. REPUESTOS Y ACCESORIOS: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACT. 44808. ORD. COMP N. 3941-DAD-2016. ADQ. DE 05 LLANTAS 235 75R15 PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	685.50			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			685.50	685.50	0.00								
1375	1339	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.: APLICACION DEL IVA FACT. 44808	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	95.97			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			95.97	95.97	0.00								
1376	1333	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE. FACT. 108. SOLC.PAG. 420-DAD-2016. DEDUCIBLE DE POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO N. 10000254. INCLUSION POR ADQUISICION DE UN SERVIDOR Y DISCO DURO.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	138.82			138.69	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0701 001 0			138.82	138.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 20 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1377	1333	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE. APLICACION DEL IVA FACT. 108	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	19.43			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0701 001 0			19.43	19.43	0.00								
1378	1360	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: ASANZA CARLOS LPVI N°-125-2016. INF 003-CEAV-UIP-2016.EN COMISION DE SERVICOS A UIO EL 14 Y 16 JUNIO 2016 PARA PARTICIPAR EN EXPO TIC COMPUTER WORLD EN REPRESENTACION DEL GERENTE EN EL JW MARRIOT HOTEL.	0701890196	ASANZA VILLAVICENCIO CARLOS EDUARDO	177.42			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			29.99	29.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			147.43	147.43	0.00								
1379	1339	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	REPUESTOS Y ACCESORIOS: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACT. 44807. ORD. COMP N. 3941-DAD-2016. ADQ. DE 08 LLANTAS 225 70R16. PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,037.28			1,026.91	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			1,037.28	1,037.28	0.00								
1380	1339	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. : APLICACION DEL IVA FACT. 44807	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	145.22			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			145.22	145.22	0.00								
1381	1351	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO: E. MAULME S.A. FACT. 4380. ORD. TRAB. N. 035-DAD-2016. MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO SUZUKI OEI-2004. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.	0990005923001	E. MAULME C.A.	39.90			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			39.90	39.90	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 21 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1382	1351	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	E. MAULME S.A. APLICACION DEL IVA FACT. 4380	0990005923001	E. MAULME C.A.	5.59			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			5.59	5.59	0.00								
1388	1388	22/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE HORA EXTRAS MES DE ABRIL 2016 SERVIDOR LOPEZ MACHUCA CONTROL PATIO REEFER PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	136.97			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	510509	0700 001 0			136.97	136.97	0.00								
1389	1385	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: RAMOS ROMO EYLEN LPVI N°126-2016, INF 09-DFI-EMRR-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 19-20 DE JUNIO 2016 ASISTIR A REUNION EN EL MINST. FINANZAS CON EL ING. LAURO DAVILA ANALISTA DE GASTOS DONDE SE REALIZARON CONSULTAS INHERENTES A LA ENTIDAD.	1802288769	RAMOS ROMO EYLEN MARIANELA	142.31			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			62.31	62.31	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1390	1386	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: FERNANDEZ NELSON LDVI N°127-2016, INF 08-NRFE-UAJ-2016, EN COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 06-07 DE JUNIO 2016 ASISTIR A REUNION EN EL MINST. FINANZAS CON EL ING. LAURO DAVILO Y LCDA. VERÓNICA CHÁVEZ PARA REALIZAR CONSULTAS SOBRE TEMA INHERENTES A LA ENTIDAD.	0701809493	FERNANDEZ ESPINOZA NELSON ROCKEFELLER	88.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 22 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1391	1391	22/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2016 SERVIDOR LOSEP CARLOS LOPEZ CONTROL REEFER PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	228.52			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	510509	0700 001 0			228.52	228.52	0.00								
1392	1387	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: MONCADA NILSON. LDVI No 128-2016. INF. NMC-UTH-0024-2016. A GYE EL 21 JUNIO 2016. POR PEAJE PARA EL TRASLADO DEL SR. GERENTE DESDE GUAYAQUIL HASTA MACHALA	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	5.20			5.20	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			5.20	5.20	0.00								
1393	136	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE BIDONES CON AGUA. LEIVA VAZQUEZ: FACT. 7652, DEL MES DE MAYO-2016. ORD.TRAB No.2-DAD-2016. PARA CADA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE APPB	0702798588001	LEIVA VAZQUEZ JANETH ALEXANDRA	167.31			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			167.31	167.31	0.00								
1394	136	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	LEIVA VAZQUEZ JANETH: APLICACION DEL IVA FACT. 7652	0702798588001	LEIVA VAZQUEZ JANETH ALEXANDRA	20.08			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			20.08	20.08	0.00								
1395	1221	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CARLOS GONZALEZ. FACT. 8835. ORD. TRAB. No031-DAD-2016.REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLE PLACA OEA 576. ASIGNADA AL DEPARTAMENTO TECNICO.	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	397.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			397.00	397.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 23 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1396	1221	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	CARLOS GONZALEZ VACA: APLICACION DEL IVA FACT. 8835	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	55.58			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			55.58	55.58	0.00								
1398	1369	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO: TRIONICA COMPUTACION CIA. LTDA.: FACT. 5402, ORD. TRAB N. 036-DAD- 2016. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SCANNER UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	0790151542001	TRIONICA COMPUTACION C LTDA	21.93			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0701 001 0			21.93	21.93	0.00								
1399	1369	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRIONICA COMPUTACION CIA. LTDA.: APLICACION DEL IVA FACT. 5402	0790151542001	TRIONICA COMPUTACION C LTDA	3.07			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0701 001 0			3.07	3.07	0.00								
1400	1367	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	REPUESTOS Y ACCESORIOS: E. MAULME. FACT. 4379, ORD. COMP N. 3946-DAD-2016. ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OEI 2004 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	0990005923001	E. MAULME C.A.	52.01			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			46.86	46.86	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			5.15	5.15	0.00								
1401	1367	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	E. MAULME. APLICACION DEL IVA FACT. 4379	0990005923001	E. MAULME C.A.	7.28			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			6.56	6.56	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			0.72	0.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 24 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1402	1402	23/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2016 TRABAJADOR CODIGO DE TRABAJO LOAYZA MANUEL - OPERADOR AISV PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	337.01			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	510509	0700 001 0			300.50	300.50	0.00								
77	000	000	001	000	510601	0700 001 0			36.51	36.51	0.00								
1403	980	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	MILTON NELSON CHACAGUASAY: FACT. 2989, DEL 13 AL 30 DE MAYO-2016, CONTRATO 006-2016-UAJ. "CONTRATACION DE UN BANNER PUBLICITARIO PARA APPB".	1706388582001	CHACAGUASAY FLORES MILTON NELSON	535.72			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530218	0701 001 0			535.72	535.72	0.00								
1404	981	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	MILTON NELSON CHACAGUASAY: APLICACION DEL IVA FACT. 2989	1706388582001	CHACAGUASAY FLORES MILTON NELSON	64.29			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530218	0701 001 0			64.29	64.29	0.00								
1405	1363	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO: HERIBERTO ORAMA DIAZ. FACT. 987, ORD. TRAB N. 038-DAD-2016. POR REVISION INTEGRAL DEL MOTOR FUERA DE BORDA E75-BMHDL HP DE LA LANCHAS DE LA ENTIDAD	0701296527001	ORAMA DIAZ HERIBERTO BASILIO	165.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530423	0701 001 0			165.00	165.00	0.00								
1407	1407	24/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE ROL MES DE JUNIO 2016 PERSONAL DE PLANTA PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	65,983.77			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0700 001 0			51,283.46	51,283.46	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0700 001 0			8,695.00	8,695.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 26 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1417	1417	24/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE ROL MES DE JUNIO 2016 SERVIDOR GUARNIZO PINZON AURELIO RETENCION JUDICIAL PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	926.36			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	510106	0700 001 0			826.00	826.00	0.00								
77	000	000	001	000	510601	0700 001 0			100.36	100.36	0.00								
1419	1414	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	CNT: APLICACION DEL IVA FACTURA N. 1603505	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.80			0.00	APROBADO	GPONCE2009	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			13.80	13.80	0.00								
1420	1420	24/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE ROL MES DE JUNIO 2016 SERVIDOR ROMERO JARAMILLO CESAR RETENCION JUDICIAL PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	803.74			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	510105	0700 001 0			733.00	733.00	0.00								
77	000	000	001	000	510601	0700 001 0			70.74	70.74	0.00								
1421	1421	24/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE ROL DECIMOS MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2016 PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	2,242.46			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0700 001 0			1,998.46	1,998.46	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0700 001 0			244.00	244.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 27 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1422	1335	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMINETO: CARLOS GONZALEZ. FACT. 8855. ORD. TRAB. N.034-DAD-2016. PARA VEHICULO DE LA ENTIDAD OEA-445. ASIG. A PROTECCION. OEA-756 ASIG. A TECNICO Y OEI-2004 ASIG. A GERENCIA GENERAL.	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	384.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			384.00	384.00	0.00								
1423	1335	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	CARLOS GONZALEZ VACA: APLICACION DEL IVA FACT. 8855	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	53.76			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			53.76	53.76	0.00								
1424	1424	24/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE ROL MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2016 PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	982.17			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	510203	0700 001 0			799.17	799.17	0.00								
77	000	000	001	000	510204	0700 001 0			183.00	183.00	0.00								
1425	1340	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: CARLOS GONZALEZ. FACT. 8850. ORD. COMP N. 3943-DAD-2016. PARA REPARACION DE VEHICULO OEA-445 ASIGNADO A PROTECCION.	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	111.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			54.00	54.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			57.00	57.00	0.00								
1426	1340	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	CARLOS GONZALEZ VACA: APLICACION DEL IVA FACT. 8850	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	15.54			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			7.56	7.56	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			7.98	7.98	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Página: 28 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1427	1358	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	FELIX ANDRES JAEN PROCEL: FACT. 278, DEL MES DE JUNIO-2016, CTO. SERV-07-2016-UAJ. PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 11 ACONDICIONADORES DEL AIRES DE APPB.	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	564.08			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			564.08	564.08	0.00								
1428	1359	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	FELIX ANDRES JAEN PROCEL: APLICACION DEL IVA FACT. 8850	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	78.97			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			78.97	78.97	0.00								
1429	1368	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO: MORAIMA VERA MERIZALDE. FACT. 1807, ORD. TRAB. N. 037-DAD-2016. LAVADO Y PULVERIZADO AL VEHICULO OEI 2004 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	0703578500001	VERA MERIZALDE MORAIMA DEL ROCIO	13.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			13.00	13.00	0.00								
1430	1368	27/06/2016	RDP	NOR	OGA	MORAIMA VERA MERIZALDE. APLICACION DEL IVA FACT. 1807	0703578500001	VERA MERIZALDE MORAIMA DEL ROCIO	1.82			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			1.82	1.82	0.00								
1431	1410	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REPUESTO: CARRILLO IBARRA VICTOR. FACT. 26579, ORD. COMP N. 3948-DAD-2016. ADQ. 01 BATERIA 12 VOLTIOS PARA CAMIONETA CHEVROLET PLC. OEA-576. ASIGNADA AL DPTO. TECNICO.	0702401019001	CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL	115.71			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			115.71	115.71	0.00								
1432	1410	27/06/2016	RDP	NOR	OGA	CARRILLO IBARRA VICTOR: APLICACION DEL IVA FACT. 26579	0702401019001	CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL	16.20			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			16.20	16.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 29 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1433	1433	27/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE ROL MES DE JUNIO 2016 TRABAJADORES CARRION - JAEN Y LOAYZA CODIGO DE TRABAJO PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	2,581.70			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	510106	0700 001 0			2,302.00	2,302.00	0.00								
77	000	000	001	000	510601	0700 001 0			279.70	279.70	0.00								
1434	1434	27/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE ROL MES JUNIO 2016 SERVIDORES CONTRATO OCASIONAL PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	4,327.90			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	510510	0700 001 0			3,947.00	3,947.00	0.00								
77	000	000	001	000	510601	0700 001 0			380.90	380.90	0.00								
1435	1412	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: GUZMAN BARBOTO VICENTE. LDVI N°129-2016. INF 017-VGB-GG-2016. COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 20 Y 21 JUNIO 2016. PARASISTIR A LA REUNION EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP PARA EXPLICAR EL PROYECTO DE APP DE APPB.	0701575185	GUZMAN BARBOTO VICTOR VICENTE	80.00			0.00	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								
1436	1413	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: PAZMIÑO PROAÑO FRANCISCO. LDVI N°130-2016. INF 020FPP-2016. POR PEAJE A GYE. DEL 07 JUNIO 2016. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS DESDE MACHALA - GUAYAQUIL Y VICEVERSA.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	4.00			4.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Estado = APROBADO, Clase Reg >= CYD, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 30 de 30

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:11:20

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	
1438	1437	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE. FACT. 137, SOLC.PAG. 459-DAD-2016. POLIZAS:10000418 DE FIDELIDAD. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5,741.25			5,735.73	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0701 001 0			5,741.25	5,741.25	0.00								
1439	1437	27/06/2016	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE : APLICACION DEL IVA FACTURA N.137	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	803.78			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	EMRAMOSR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0701 001 0			803.78	803.78	0.00								
1440	1440	28/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] 099-0000 APPB PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO OPERADORES ASIV PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	0760026060001	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	1,630.68			0.00	APROBADO	EMRAMOSR	EMRAMOSR	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	510509	0700 001 0			1,630.68	1,630.68	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 099-0000-0000									275,503.96	275,503.96	0.00	109,801.76					CANTIDAD DE CURS:	146	
TOTAL GENERAL :									275,503.96	275,503.96	0.00	109,801.76							