



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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																			
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, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016, Clase Reg = DEV

Página: 2 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016, Clase Reg = DEV

Página: 3 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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	
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								
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 PROAÑO 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 4 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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	
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								
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								
1264	1262	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	MOVILIZACION: RAMOS ROMO EYLEN LPVI N°-2016, INF 08-DFI-EMRR-2016, 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	16.00			0.00	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, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016, Clase Reg = DEV

Página: 5 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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	
1280	1266	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 405-DAD-2016. FACT. 35176690. DEL MES DE MAYO 2016. TEL 929999 ASIGNADO A CENTRAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	114.18			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			114.18	114.18	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								
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								
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	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.85	7.85	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	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.13	7.13	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	YFEJOO	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, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016, Clase Reg = DEV

Página: 6 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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	
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	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.22	7.22	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	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	17.87	17.87	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	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	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	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	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	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	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	YFEJOO	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, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016, Clase Reg = DEV

Página: 7 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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	
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	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.34	7.34	0.00								
1310	202	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	INTERNET: CNT: FACT. 35184147, DEL MES DE MAYO-2016, CTO SERV.01-2016 -UAJ. CTO POR SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL (385044)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,440.00			1,440.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	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								
1312	202	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	INTERNTE: CNT: FACT. 35184148, DEL MES DE MAYO-2016, CTO SERV.01-2016 -UAJ. CTO POR SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL (396043)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,440.00			1,440.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	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								
1314	202	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	INTERNET: CNT: FACT. 1991100, DEL MES DE MAYO-2016, CTO SERV.01-2016 -UAJ. CTO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL AVANZADO (1585778)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	156.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			156.00	156.00	0.00								
1316	973	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD: COVGOFORT CIA. LTDA: FACT. 2655, DEL MES DE MAYO-2016, CONTRATO 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	EMRAMOSR	YFEJOO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 8 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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	
1320	1319	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	SANDRA DEL PILAR YAGUANA: FACT.2085, SDP 118-DAD-2016. ELABORACION DE 200 FORMULARIOS DE NOTAS DE CREDITO EN PAPEL CONTINUO. PARA FACTURACION.	0702091687001	YAGUANA ZAMBRANO SANDRA DEL PILAR	353.94			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			353.94	353.94	0.00								
1326	336	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES: TAME EP. FACT. 111100, 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								
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								
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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 9 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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	
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								
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								
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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 10 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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	
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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 11 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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								
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								
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								
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 EXPOTIC 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 12 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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	
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								
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								
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	YFEJOO	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	YFEJOO	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, Fecha Elaboracion >= 01/06/2016, Fecha Elaboracion <= 30/06/2016, Clase Reg = DEV

Página: 13 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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	
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								
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								
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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 14 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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	
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								
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								
1416	1414	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: FACT. 1603505, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016., SP 454-DAD-2016. SERVICIO TELEFONICO DE CELULAR DE GERENCIA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	115.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			115.00	115.00	0.00								
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	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			384.00	384.00	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	YFEJOO	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 15 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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								
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								
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								
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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 16

Fecha: 04/07/2016

Hora: 11:13:37

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	
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								
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								
TOTAL ENTIDAD: 099-0000-0000									119,775.06	119,775.06	0.00	109,801.76	CANTIDAD DE CURS:					70	
TOTAL GENERAL :									119,775.06	119,775.06	0.00	109,801.76							