

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2016, Fecha Elaboracion <= 31/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 16

Fecha: 01/08/2016

Hora: 14:26:25

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	
1462	1444	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: PAZMIÑO PROAÑO FRANCISCO. LDVI N°132-2016. INF 022FPP-2016. PEAJES A GYE. DEL 27 JUNIO 2016. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DESDE MACHALA - GUAYAQUIL Y VICEVERSA.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	4.00			0.00	APROBADO	LORENA2	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								
1463	1336	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA: FESAECUADOR S.A.- FACT. No. 15672.- ORD. COMP N. 3945-DAD-2016. ADQ. DE 5000 FORMULARIOS DE FACTURAS. SOLICITADO POR FACTURACION.	1792094836001	FESAECUADOR S.A.	1,250.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
1472	1445	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO Y REINTEGRO: PAZMIÑO PROAÑO FRANCISCO. LDVI N°133-2016. INF 023FPP-2016. VIATICO Y PEAJES A GYE. EL 30-JUNIO Y 01-JULIO-2016. PARA RETIRAR INFORMACIÓN REFERENTE AL DRAGADO DE APPB SOLICITADO POR EL GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMO No. 250 GG	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	84.00			0.00	APROBADO	LORENA2	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								
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								
1473	1466	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE BATERIAS: VICTOR ANIBAL CARRILLO.- FACT. No. 26643.- ORD.COMP N. 3957-DAD-2016. 04 BATERIAS TIPO SELLADAS DE 12 VOLTIOS PARA SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA CELDA No. 1.	0702401019001	CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL	769.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530844	0701 001 0			769.00	769.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2016, Fecha Elaboracion <= 31/07/2016

Página: 3 de 16

Fecha: 01/08/2016

Hora: 14:26:25

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	
1475	1358	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	FELIX ANDRES JAEN PROCEL: FACT. No. 289 CTO. SERV-07-2016-UAJ. PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DEL AIRES PARA APPB, CAMBIO DE CAPACITOR DE AIRE.	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	20.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			20.00	20.00	0.00								
1477	1358	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	FELIX ANDRES JAEN PROCEL: FACT. No. 288 CTO. SERV-07-2016-UAJ. PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DEL AIRES PARA APPB. ADQUISICION DE UN CAPACITOR.	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	5.59			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0701 001 0			5.59	5.59	0.00								
1479	1449	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: JOSE TUMBACO CARABALI:FACT. No. 21281.- ORD. COMP N. 3949-DAD-2016. ADQ. DE 01 CHAPA PARA PUERTA DE VIDRIO QUE SERA COLOCADA EN OFICINA DE DEPOSITO TEMPORAL.	0702371147001	TUMBACO CARABALI JOSE EDUARDO	39.47			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0701 001 0			39.47	39.47	0.00								
1484	1451	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: VITANUOVA S.A.O.- FACT. No. 3725.- 040-DAD-2016. DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO DAÑADO DE LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA Y EL DESMONTAJE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL DPTO. FINANCIERO A LA OFICINA DE LA SECRETARIA.	0791719178001	VITANUOVA S A	165.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			165.00	165.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2016, Fecha Elaboracion <= 31/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 16

Fecha: 01/08/2016

Hora: 14:26:25

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	
1487	1486	07/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGALIAS. SENAE: AP N.009-GG-2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. DE ACUERDO A LIQ. No. 34185992.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,081.71			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	570102	0701 001 0			2,081.71	2,081.71	0.00								
1491	1467	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUSICION: VITANUOVA. FACT. No. 3724.-ORD. COMP N. 3958-DAD-2016. 02 MTROS DE CAÑERIA DE COBRE, 02 MTROS DE CABLE CONCENTRICO, 02 RUBATEX DE UN CUARTO. PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA.	0791719178001	VITANUOVA S A	50.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0701 001 0			50.00	50.00	0.00								
1510	820	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSORENS: FACT.- NO. 806, MES DE JUNIO-2016.-CTO SERV. 04-2016-UAJ. CTO. DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR.	0790094956001	TRANSPORTES ORENSES TRANSORENS C. LTDA.	2,888.40			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	0701 001 0			2,888.40	2,888.40	0.00								
1511	1338	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO: FACT. No. 17607.- ORD. TRAB. N. 32-DAD-2016. WILMAN SAULI JARAMILLO. REPARACION DE LA MOTOCICLETA SUSUKI HW750J. ASIGNADA AL DPTO. ADMINISTRATIVO.	0701964553001	JARAMILLO OCHOA WILMAN SAULI	39.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			39.00	39.00	0.00								
1513	1488	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	COVGOFORT. REAJ. DEF. FACT. N.2671 (01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015), CTO-PRES-SERV-018-2014-UAJ SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA SOBRE PERSONAL, EQUIPOS E INSTALACIONES DE AREA ADM Y OPERATIVA DE APPB.	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	3,469.21			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530208	0701 001 0			3,469.21	3,469.21	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2016, Fecha Elaboracion <= 31/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 16

Fecha: 01/08/2016

Hora: 14:26:25

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	
1515	1488	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	COVGOFORT. FACT. No. 2672 (01 al 31 DE OCTUBRE 2015), CTO-PRES-SERV-018-2014-UAJ SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA SOBRE PERSONAL, EQUIPOS E INSTALACIONES DE AREA ADM Y OPERATIVA DE APPB.	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	3,508.58			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530208	0701 001 0			3,508.58	3,508.58	0.00								
1517	1488	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	COVGOFORT. REAJ. DEF. FACT. N. 2673 (01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015) Y 2674 (01 AL 31 DE DICIEMBRE 2015) .CTO-PRES-SERV-018-2014-UAJ SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA SOBRE PERSONAL, EQUIPOS E INSTALACIONES DE AREA ADM Y OPERATIVA DE APPB	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	4,945.47			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530208	0701 001 0			4,945.47	4,945.47	0.00								
1519	1488	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	COVGOFORT. REAJ. DEF. FACT. N. 2674 (01 AL 31 DE DICIEMBRE 2015) .CTO-PRES-SERV-018-2014-UAJ SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA SOBRE PERSONAL, EQUIPOS E INSTALACIONES DE AREA ADM Y OPERATIVA DE APPB.	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	5,110.32			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530208	0701 001 0			5,110.32	5,110.32	0.00								
1528	1496	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT EP. JUNIO-2016 FACT. No. 39075113; S.P.No. 492-DAD-2016 TEL 929634 ASIGNADO A LA GERENCIA GENENRAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.12			0.00	APROBADO	LORENA2	SPUGA2015	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			10.12	10.12	0.00								
1529	1337	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACION: OMNIPOWE CIA. LTDA. FACT. No. 206: ORD. TRAB. N.033-DAD-2016. REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL RECTIFICADOR DE VOLTAJE DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE 69 KVA. SOLC. POR DPTO. TECNICO.	1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	680.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530404	0701 001 0			680.00	680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2016, Fecha Elaboracion <= 31/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 16

Fecha: 01/08/2016

Hora: 14:26:25

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	
1533	1506	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: PAZMIÑO PROAÑO FRANCISCO. LDVI N°134-2016. INF 024FPP-2016. DEV. PEAJES A GYE. EL 5 JULIO 2016. PARA DEJAR INFORMACIÓN REFERENTE AL DRAGADO DE APPB SOLICITADO POR EL GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMO No. 261 GG.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	4.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1534	1508	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: PAZMIÑO PROAÑO FRANCISCO. LDVI N°135-2016. INF 025FPP-2016. DEV. PEAJES A GYE. EL 07 JULIO 2016. PARA TRASLADAR AL DR. FERNANDEZ AL CONSEJO DE LA JUDICATURA SOLICITADO POR EL GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMO No. 266 GG.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	4.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1535	1494	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	HONORARIOS: ING. LEONARDO MIÑACA A.- FACT. No. 762 SP 490-DAD-2016. INFORME SOBRE LOS VALORES REALES QUE SE HAN INVERTIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR REMODELACION EN LAS BODEGAS 1-2-3 Y4 DE APPB.	0600937510001	MINACA ARGUELLO LEONARDO HUMBERTO	183.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530604	0701	001	0	183.00	183.00	0.00								
1543	336	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	TAME EP.- FACT. No. 11667.- CTO-SERV-013-2015-UAJ. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE APPB CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,604.32			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	1,604.32	1,604.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2016, Fecha Elaboracion <= 31/07/2016

Página: 7 de 16

Fecha: 01/08/2016

Hora: 14:26:25

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	
1545	1539	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: RAMOS ROMO EYLEN LPVI N°136-2016, INF 10-DFI-EMRR-2016 VIATICO A UIO EL 10-11 JULIO 2016 PARA ASISITIR AL MTOP, SNAP Y MINIST. TRABAJO PARA REALIZAR CONSULTAS EN TEMAS INHERENTES A LA INSTITUCION.	1802288769	RAMOS ROMO EYLEN MARIANELA	104.89			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			25.99	25.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			78.90	78.90	0.00								
1546	1541	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	BASC ECUADOR: FACT. 3946, SOLC. PAGO N.497-DAD-2016. APORTE CUOTAS DE AFILIACION DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2016 COMO MIEMBRO DE ALIANZA PARA UN COMERCIO SEGURO.	0992164433001	BASC ECUADOR CORPORACION PARA LA CALIDAD Y CONTROL CAPITULO GUAYAQUIL	675.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530239	0701 001 0			675.00	675.00	0.00								
1555	1495	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: FACT. No. 039080030.- S.P No. 492-DAD-2016 JUNIO 2016. TEL 9299999 ASIGNADO A LA CENTRAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	129.58			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	SPUGA2015	LORENA2	YFEIJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			129.58	129.58	0.00								
1557	1497	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: FACT. No. 39075146.- S.P No. 492-DAD-2016 JUNIO 2016. TEL 929876 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	SPUGA2015	LORENA2	YFEIJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.85	7.85	0.00								
1559	1498	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: FACT. No. 39080025.- S.P No. 492-DAD-2016 JUNIO 2016. TEL 929590 ASIGNADO AL PBX..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	SPUGA2015	LORENA2	YFEIJOO	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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2016, Fecha Elaboracion <= 31/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 16

Fecha: 01/08/2016

Hora: 14:26:25

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	
1573	1505	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO CNT: FACT. No. 39080029 S.P No. 492-DAD-2016 JUNIO 2016. TEL 929611 ASIGNADO AL PBX..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	LORENA2	SPUGA2015	LORENA2	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.13	7.13	0.00								
1575	1507	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: FACT. No. 39075112 S.P No. 492-DAD-2016 JUNIO 2016. TEL 929616 ASIGNADO A TERMINAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.02			0.00	APROBADO	LORENA2	SPUGA2015	LORENA2	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			10.02	10.02	0.00								
1577	1540	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: FACT. No. 2411689 SP 498-DAD-2016. CELULAR DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	115.00			0.00	APROBADO	LORENA2	SPUGA2015	LORENA2	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			115.00	115.00	0.00								
1579	202	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET.- CNT: FACT. No. 39087398 CTO SERV.01-2016-UAJ. CTO POR SERVICIO DE INTERNET PERIODO DE JUNIO-2016 No. SERVICIO 396043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,440.00			0.00	APROBADO	LORENA2	SPUGA2015	LORENA2	YFEIJO	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								
1581	202	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET CNT: FACT. No. 39087397.- CTO SERV.01-2016-UAJ. CTO POR SERVICIO DE INTERNET CONSUMO DE JUNIO-2016, No. SERVICIO 395044	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,440.00			0.00	APROBADO	LORENA2	SPUGA2015	LORENA2	YFEIJO	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								
1583	202	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	CNT: FACT. No. 2414137.- CTO SERV.01-2016-UAJ. CTO POR SERVICIO DE INTERNET CONSUMO DE JUNIO.- NO. CONTRATO 1585778	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	156.00			0.00	APROBADO	LORENA2	SPUGA2015	LORENA2	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			156.00	156.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2016, Fecha Elaboracion <= 31/07/2016

Página: 10 de 16

Fecha: 01/08/2016

Hora: 14:26:25

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	
1585	1553	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: PAZMIÑO PROAÑO FRANCISCO. LDVI N°137-2016. INF 026PPP-2016. DEV. PEAJES Y COMBUSTIBLE A GYE. EL 11 JULIO 2016. EN CUMPLIMIENTO A LA COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADA POR EL GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMO No. 272 GG.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	19.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1586	1547	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION COMBUSTIBLE: SINDIACTO DE CHOFERES DE EL ORO FACT. No. 2446.- ORD. COMP 3961-DAD-2016. 1200 GLS. DE GASOLINA SUPER Y 800 GLS. DE DIESEL. PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD.	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	2,917.19			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	2,917.19	2,917.19	0.00								
1588	198	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR EP.- FACT. No. 1210.- CTO-SERV-014-2015-UAJ. SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA OFICIAL PARA APPB POR EL MES DE JUNIO-2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	38.85			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	38.85	38.85	0.00								
1590	1550	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. ARCOTEL.- FACT. No. 42008.- SP-501-DAD-2016. FRECUENCIA RADIOELECTRICA PARA SERVICIO FIJO Y MOVIL TERRESTRE DE JUNIO DE 2016.	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	11.62			0.00	APROBADO	LORENA2	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2016, Fecha Elaboracion <= 31/07/2016

Página: 11 de 16

Fecha: 01/08/2016

Hora: 14:26:25

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	
1592	1241	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: INDUSUR.-FACT. No. 29806.- ORD. COMP N. 3933. ADQ. DE 03 SELENOIDE DE ARRANQUE PARA GENERADORES CUMMINS No. 1 Y 2 DE LA ENTIDAD.	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	352.56			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530844	0701 001 0			352.56	352.56	0.00								
1595	1594	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	ENERGIA ELECTRICA. CNEL EP. - FACT. 8862231.- SP-503-DAD-2016. CONSUMO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2016.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	31,018.44			31,018.44	APROBADO	LORENA2	SPUGA2015	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530104	0701 001 0			31,018.44	31,018.44	0.00								
1600	1220	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: LEAD SOLUTIONS. FACT. No. 37.- ORD TRAB. No. 030-DAD-2016. PARA QUE SE REALICE LOS AJUSTES AL SISTEMA CONTABLE SIGAS POR EL CAMBIO DEL IVA DEL 12% AL 14% Y OTROS REQUERIMIENTOS ADICIONALES DEL AREA FINANCIERA.	1791996321001	SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CIA. LTDA.	5,967.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	0701 001 0			5,967.00	5,967.00	0.00								
1602	1542	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO: E. MAULME.- FACT. No. 4689.- ORD. TRAB. N. 041-DAD-2016. SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO OEA-1134 ASIG. AL DPTO. ADMINISTRATIVO	0990005923001	E. MAULME C.A.	47.10			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			47.10	47.10	0.00								
1604	1598	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	COVGOFORT. REAJ. DEF. FACT. N.2675 DE ENERO 2016 Y FACT. N. 2676 DE FEBRERO 2016. CTO-PRES-SERV-018-2014-UAJ SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA SOBRE PERSONAL, EQUIPOS E INSTALACIONES DE AREA ADM. Y OPERATIVA DE APPB.	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	3,200.01			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530208	0701 001 0			3,200.01	3,200.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2016, Fecha Elaboracion <= 31/07/2016

Página: 12 de 16

Fecha: 01/08/2016

Hora: 14:26:25

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	
1606	1598	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	COVGOFORT. REAJ. DEF. FACT. N.2675 DE ENERO 2016 Y FACT. N. 2676 DE FEBRERO 2016. CTO-PRES-SERV-018-2014-UAJ SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA SOBRE PERSONAL, EQUIPOS E INSTALACIONES DE AREA ADM. Y OPERATIVA DE APPB.	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	3,129.57			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
77	000	000	001	000	530208	0701	001	0	3,129.57	3,129.57	0.00								
1608	1361	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	SEIS S.A: FACT. No. 1397.-CTO ADQUISICION-04-2016-UAJ. ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DE APPB. 300 MTS. DE CABLE, 65 CAPACITORES, 3 EXTRACTORES INDUSTRIALES, 04 RELOJ TIMER, 03 SPRAY CONTACT, 7 LUZ PILOTO, 12 SPRAY WD40, 70 ROLLOS DE CINTA AISLANTE Y 02 CONTROLADOR	0992362464001	SEIUS S.A.	8,482.08			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
77	000	000	001	000	530811	0701	001	0	8,482.08	8,482.08	0.00								
1614	1610	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: MONCADA NILSON. LDVI No 138-2016. INF. NMC-UTH-0025-2016. A GYE EL 15 DE JULIO DE 2016. PARA EL TRASLADO DEL SR. GERENTE Y FUNCIONARIOS DESDE MACHALA HASTA GUAYAQUIL Y VICEVERSA.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	14.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEIJO	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								
1615	1447	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: JOSE TUMBACO CARABALI.- FACT. No. 21359.- ORD. COMP N. 3953-DAD-2016. ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE TUBERIA QUE VA CONECTADA A BOMBA DE POZO PROFUNDO DEL TANQUE ELEVADO No. 1.	0702371147001	TUMBACO CARABALI JOSE EDUARDO	147.85			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
77	000	000	001	000	530811	0701	001	0	147.85	147.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2016, Fecha Elaboracion <= 31/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 16

Fecha: 01/08/2016

Hora: 14:26:25

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	
1618	136	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE BIDONES CON AGÜA.- JANETH LEIVA VASQUEZ.- FACT. No. 7637 ORD.TRAB No.2-DAD-2016. PARA CADA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016	0702798588001	LEIVA VAZQUEZ JANETH ALEXANDRA	161.59			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			161.59	161.59	0.00								
1620	1597	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: E. MAULME.- FACT. No. 4688.- ORD. COMP N. 3962-DAD-2016. ADQ. 01 FILTRO ACEITE, 01 FILTRO DE AIRE, 01 ANILLO Y 06 LITROS DE ACEITE. PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OEA 1134 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	0990005923001	E. MAULME C.A.	74.78			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			36.90	36.90	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			37.88	37.88	0.00								
1629	1450	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	LICENCIAS: TECNOPLUS CIA. LTDA.- FACT. No. 8157.- ORD. COMP N. 3956-DAD-2016. 02 LICENCIAS CON SOPORTE DE VIRTUALIZADOR DE SISTEMAS VMWARE SERVER.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	4,483.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	0701 001 0			4,483.00	4,483.00	0.00								
1631	1624	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: GALVEZ VIVAR MARIUXI. LDVI N°138-2016. INF MVGV-UNM-021-2016 VIATICO A GYE DEL 23 AL 26 DE MAYO 2016. PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE YILPORT NV EN RELACION AL PROCESO DE CONCESION DE APPB.	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	206.40			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			206.40	206.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2016, Fecha Elaboracion <= 31/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 16

Fecha: 01/08/2016

Hora: 14:26:25

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	
1632	1625	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: GALVEZ VIVAR MARIUXI LDVI N°139-2016. INF MGVV-UNM-022-2016 VIATICO A GYE DEL 02 Y 03 JUNIO 2016. PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE YILPORT NV EN RELACION AL PROCESO DE CONCESION DE APPB.	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	69.60			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			69.60	69.60	0.00								
1633	1627	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: GALVEZ VIVAR MARIUXI LPVI N°141-2016. INF MGVV-UNM-025-2016 VIATICO UIO EL 11 Y -12 JULIO 2016 ASITIR REUNION COMO DELEGADA DEL COMITE INTERSTITUCIONAL EN EL MTOP Y SNAP Y EN GYE REUNION EN LA SPTMF PARA TRATAR TEMAS SOBRE EL ESTADO DE CONCESION DE APPB.	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	101.98			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			25.99	25.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			75.99	75.99	0.00								
1634	1626	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	VIATICO: GALVEZ VIVAR MARIUXI LPVI N°140-2016. INF MGVV-UNM-024-2016 VIATICO UIO EL 20 Y 21 JUNIO 2016 ASITIR REUNION EN MINST. FINANZAS PARA REALIZAR CONSULTAS SOBRE TEMAS DE LA ENTIDAD Y EN GYE REUNION EN LA SPTMF SOBRE TEMA DE CONCESION PARA EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	92.99			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			12.99	12.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1637	1616	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO: E. MAULME.- FACT. No. 5316.- ORD. TRAB. N. 042-DAD-2016. SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO OEI 2004 ASIG. A LA GERENCIA GENERAL.	0990005923001	E. MAULME C.A.	89.10			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			89.10	89.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2016, Fecha Elaboracion <= 31/07/2016

Página: 15 de 16

Fecha: 01/08/2016

Hora: 14:26:25

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	
1640	592	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	CESCOM CIA.LTDA.: FACT- No. 15580.- CONVENIO PARA EL SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y GUARDANIA DE REPETIDORA DESDE EL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO-2016.	0791731682001	CESCOM CIA LTDA	90.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530404	0701 001 0			90.00	90.00	0.00								
1642	592	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	CESCOM CIA.LTDA.: FACT. No. 15585.- CONVENIO PARA EL SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y GUARDANIA DE REPETIDORA POR EL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MAYO-2016	0791731682001	CESCOM CIA LTDA	51.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530404	0701 001 0			51.00	51.00	0.00								
1644	592	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	CESCOM CIA.LTDA.: FACT. No. 15584.- CONVENIO PARA EL SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y GUARDANIA DE REPETIDORA POR EL PERIODO DEL 1 AL 13 DE JUNIO-2016	0791731682001	CESCOM CIA LTDA	39.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530404	0701 001 0			39.00	39.00	0.00								
1646	592	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	CESCOM CIA.LTDA.: FACT. No. 15583.- CONVENIO PARA EL SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y GUARDANIA DE REPETIDORA POR EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO-2016	0791731682001	CESCOM CIA LTDA	90.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530404	0701 001 0			90.00	90.00	0.00								
1648	1635	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: E. MAULME.- FACT- No. 5315.- ORD. COMP -DAD-2016. ADQ. 01 FILTRO AIRE, 01 FILTRO DE ACEITE, 05 ACEITES DE 20W50, 04 PESAS,02 SPRAY DE FRENO, 03 DE ACEITE, 04 PESAS CHEVY, 05 ACEITE Y 01 ANILLO. PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO OEI 2004 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL	0990005923001	E. MAULME C.A.	149.81			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			108.97	108.97	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			40.84	40.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/07/2016, Fecha Elaboracion <= 31/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 16

Fecha: 01/08/2016

Hora: 14:26:25

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	
1650	1245	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CHICA MARIA DEL CARMEN.- FACT. No. 1796.- ORDEN TRABAJO No. 019-DAD-2016. SERVICIO DE LAVADA DE 128 TOALLAS, 4 BANDERAS POR EL MES DE JUNIO-2016.	0701395923001	VALENCIA CHICA MARIA DEL CARMEN	40.16			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0701 001 0			40.16	40.16	0.00								
1660	1652	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	REPUESTOS: ARCILIA BRAVO.- FACT. No. 8784.- ORDEN COMP N. 3965-DAD-2016. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMEINTO DE LA DESBROZADORA, BOMBA DE FUMIGAR, Y CORTADORA. PARA TRABAJOS DE JARDINERIA.	0702183922001	BRAVO MALDONADO ARCILIA ANGELITA	319.00			315.81	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530840	0701 001 0			6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530844	0701 001 0			313.00	313.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 099-0000-0000									92,972.87	92,972.87	0.00	31,650.06					CANTIDAD DE CURS:	71	
TOTAL GENERAL :									92,972.87	92,972.87	0.00	31,650.06							