

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 >= 01/08/2016, Fecha Elaboracion <= 31/08/2016

Página: 1 de 16

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:57:45

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1667 | 820 | 02/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE TRANSPORTE.- TRANSORENS: FACT. No. 808.-CTO SERV. 04-2016-UAJ. CTO. DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE APPB CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2016. | 0790094956001 | TRANSPORTES ORENSES TRANSORENS C. LTDA. | 2,817.24 | | | 2,789.07 | APROBADO | LORENA2 | 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 | | | | | | | | |
| 1672 | 1636 | 04/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO: ARCILIA BRAVO MALDONADO, FACT. 8806, ORD. TRAB. N. 043-DAD-2016, POR MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA PODADORA, DESBROZADORA Y DE LA BOMBA DE FUMIGAR. | 0702183922001 | BRAVO MALDONADO ARCILIA ANGELITA | 165.00 | | | 161.70 | APROBADO | GPONCE2009 | 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 | | | | | | | | |
| 1676 | 1358 | 05/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION : FELIX ANDRES JAEN PROCEL: FACT. 296, CTO. SERV-07-2016- UAJ. DE 01 CAPACITOR DE 45 MFP PARA AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN CARNETIZACION, SOLICITADO POR PROTECCION | 0703579292001 | JAEN PROCEL FELIX ANDRES | 17.55 | | | 17.37 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530844 | 0701 | 001 | 0 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1679 | 1674 | 05/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. ARCOTEL. FACT.44806. DEL MES DE JULIO-2016. SP-543-DAD-2016. FRECUENCIA RADIOELECTRICA PARA SERVICIO FIJO Y MOVIL TERRESTRE | 1768181900001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL | 11.62 | | | 11.62 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | 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 | | | | | | | | |
| 1682 | 1681 | 05/08/2016 | DEV | NOR | OGA | REGALIAS. SENAE: BANCO DEL PACIFICO: AP N.011-GG-2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. DE ACUERDO A LIQ. No. 34236396. | 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 1,474.85 | | | 1,474.85 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 77 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0701 | 001 | 0 | 1,474.85 | 1,474.85 | 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 >= 01/08/2016, Fecha Elaboracion <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 16

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:57:45

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 | |
| 1690 | 1683 | 09/08/2016 | DEV | NOR | OGA | REINTEGRO DE PASAJES: QUEZADA CAMPOVERDE MARIUXI., LDVI N°142-2016. INF 04-GMQC-DFI-2016. REINTGRO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES A UIO EL 01 AGOSTO 2016 PARA ASISTIR A SENPLADES AL TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS Y REQUISITOS QUE HAY QUE CUMPLIR SEGUN DECRETO EJECUTIVO 838. | 0703387720 | QUEZADA CAMPOVERDE GINA MARIUXI | 124.04 | | | 124.04 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0701 001 0 | | | 124.04 | 124.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1691 | 1684 | 09/08/2016 | DEV | NOR | OGA | REINTEGRO DE PASAJES: PUGA ALVEAR SHARON. LDVI N°143-2016. INF 10-DFI-HSPA-2016. PASAJE TERRESTRES A UIO EL 03 AGOSTO 2016 PARA ASISTIR AL MCPEC PARA RETIRAR INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE INICIATIVA PRIVADA DE APPB. | 0705314193 | PUGA ALVEAR HASELA SHARON | 28.99 | | | 28.99 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0701 001 0 | | | 28.99 | 28.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1692 | 1685 | 09/08/2016 | DEV | NOR | OGA | REINTEGRO: MONCADA NILSON. LDVI No 144-2016. INF. NMC-UTH-0026-2016. A GYE EL 03 AGOSTO 2016. POR PEAJE PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE MACHALA HASTA GUAYAQUIL Y VICEVERSA. | 0703727107 | MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO | 5.20 | | | 5.20 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0701 001 0 | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1693 | 338 | 09/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION: HIPERSTOCK. FACT. 63349, DEL MES DE JUNIO-2016. CTO ADQ-01-2016-UAJ. PROVISION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA JUBILADOS DE APPB | 0791734517001 | HIPERSTOCK CIA LTDA | 2,985.50 | | | 2,955.64 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 0701 001 0 | | | 2,985.50 | 2,985.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1694 | 338 | 09/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION: HIPERSTOCK. FACT. 63351, DEL MES DE JULIO-2016. CTO ADQ-01-2016-UAJ. PROVISION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA JUBILADOS DE APPB | 0791734517001 | HIPERSTOCK CIA LTDA | 2,985.50 | | | 2,955.64 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 0701 001 0 | | | 2,985.50 | 2,985.50 | 0.00 | | | | | | | | |

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 >= 01/08/2016, Fecha Elaboracion <= 31/08/2016

Página: 3 de 16

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:57:45

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 | |
| 1696 | 338 | 09/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION: HIPERSTOCK. FACT. 63352, DEL MES DE AGOSTO-2016. CTO ADQ-01-2016-UAJ. PROVISION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA JUBILADOS DE APPB | 0791734517001 | HIPERSTOCK CIA LTDA | 2,985.50 | | | 2,955.64 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 0701 001 0 | | | 2,985.50 | 2,985.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1697 | 198 | 09/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIOS: CORREOS DEL ECUADOR EP. FACT. 1358, DEL MES DE JULIO-2016. CTO-SERV-014-2015-UAJ. POR CORRESPONDENCIA OFICIAL DE APPB. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 39.29 | | | 39.29 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0701 001 0 | | | 39.29 | 39.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1699 | 1358 | 09/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO: FELIX ANDRES JAEN PROCEL: FACT. 301, DEL MES DE JULIO-2016. CTO. SERV-07-2016-UAJ. MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO DEL SISTEMA DE 13 ACONDICIONADORES DEL AIRES DE APPB. | 0703579292001 | JAEN PROCEL FELIX ANDRES | 666.69 | | | 653.36 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 0701 001 0 | | | 666.69 | 666.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1703 | 1695 | 09/08/2016 | DEV | NOR | OGA | REINTEGRO DE PASAJES: VALAREZO TOBAR ELSY, LDVI N°145-2016. INF 01-UCG-EVT-2016, REINTEGRO DE PASAJES TERRESTRES A UIO EL 01 AGOSTO 2016 PARA ASISTIR A SENPLADES AL TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS Y REQUISITOS QUE HAY QUE CUMPLIR SEGUN DECRETO EJECUTIVO 838. | 0701726085 | VALAREZO TOBAR ELSY BEATRIZ | 16.00 | | | 16.00 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0701 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1711 | 1706 | 10/08/2016 | DEV | NOR | OGA | TELEFONO. CNT: FACT. 2801150, DEL MES DE JULIO-2016, SP 555-DAD-2016. POR SERVICIO CELULAR DE GERENCIA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 115.00 | | | 115.00 | 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 | | | | | | | | |

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 >= 01/08/2016, Fecha Elaboracion <= 31/08/2016

Página: 4 de 16

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:57:45

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 | |
| 1715 | 973 | 10/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE SEGURIDAD: COVGOFORT CIA. LTDA: FACT. 2687, DEL MES DE JUNIO-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. | 42,357.89 | | | 41,510.73 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 77 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 0701 | 001 | 0 | 42,357.89 | 42,357.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1720 | 973 | 10/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE SEGURIDAD: COVGOFORT CIA. LTDA: FACT. 2688, DEL MES DE JULIO-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. | 43,769.83 | | | 42,894.43 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 77 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 0701 | 001 | 0 | 43,769.83 | 43,769.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1722 | 1702 | 10/08/2016 | DEV | NOR | OGA | VIATICO: CARRION TIZON DIANA, LDVI N°146-2016, INF 03-UAJ-2016, VIATICO Y PASAJE TERRESTRE A UIO EL 03 Y 04 AGOSTO 2016 PARA ASISITIR A LA PROCURADURIA DEL ESTADO PARA TRATAR TEMAS INHERENTES AL ARBITRAJE RELACIONADOS AL CONTRATO DE CONSECCION ENTRE YILPORT HOLDING Y APPB. | 0702173220 | CARRION TIZON DIANA ROCIO | 93.99 | | | 93.99 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1723 | 1710 | 11/08/2016 | DEV | NOR | OGA | REINTEGRO: VICENTE GUZMAN B. AP 010-GG-2016. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. UTILIZADO EN COMISIONES DE SERVICIOS, NECESIDADES TECNICAS, OPERACIONES, ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION DE LA ENTIDAD. | 0701575185 | GUZMAN BARBOTO VICTOR VICENTE | 103.00 | | | 103.00 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 0701 | 001 | 0 | 103.00 | 103.00 | 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 >= 01/08/2016, Fecha Elaboracion <= 31/08/2016

Página: 6 de 16

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:57:45

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 | |
| 1737 | 202 | 11/08/2016 | DEV | NOR | OGA | INTERNET: CNT: FACT. 41914675, DEL MES DE JULIO-2016, CTO SERV.01-2016- UAJ. POR SERVICIO DE INTERNET. BACK UP 18 MEGAS (395044) | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1,440.00 | | | 1,440.00 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | 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 | | | | | | | | |
| 1739 | 202 | 11/08/2016 | DEV | NOR | OGA | INTERNET: CNT: FACT. 41914676, DEL MES DE JULIO-2016, CTO SERV.01-2016- UAJ. POR SERVICIO DE INTERNET. BACK UP.18 MEGAS (396043) | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1,440.00 | | | 1,440.00 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | 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 | | | | | | | | |
| 1741 | 202 | 11/08/2016 | DEV | NOR | OGA | INTERNET: CNT: FACT. 2803567, DEL MES DE JULIO-2016, CTO SERV.01-2016- UAJ. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL AVANZADO (1585778) | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 156.00 | | | 156.00 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0701 001 0 | | | 156.00 | 156.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1744 | 1734 | 11/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION: SERVICONS. FACT. 15, ORD. COMP N. 3971-DAD-2016. ADQ. DE 01 COLLARIN DE 110M CON TAPON DE MACHO DE 1" PARA REPARACION DE TUBERIA QUE RECORRE EL MUELLE DE PRACTICOS. | 0791711819001 | SERVICONS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA | 11.50 | | | 11.38 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 0701 001 0 | | | 11.50 | 11.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1746 | 1735 | 11/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION: ROQUE SALINAS UNUZUNGO. FACT. 24592, ORD. COMP N. 3972-DAD-2016. ADQ. DE 01 SELLO PARA USO DE COORDINACION DE GESTION DE CALIDAD. | 0700884349001 | SALINAS UNUZUNGO ROQUE BOLIVAR | 16.00 | | | 15.84 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 0701 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/08/2016, Fecha Elaboracion <= 31/08/2016

Página: 7 de 16

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:57:45

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 | |
| 1747 | 1742 | 11/08/2016 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS: FERNANDEZ NELSON, LDVI N°147-2016, INF 10-NRFE-UAJ-2016, VIATICO Y PASAJES TERRESTRES A UIO DEL 03 AL 05 AGOSTO 2016 PARA ASISITIR A LA PROCURADURIA DEL ESTADO PARA TRATAR TEMAS INHERENTES AL ARBITRAJE RELACIONADOS AL CONTRATO DE CONSESION ENTRE YILPORT HOLDING Y APPB. | 0701809493 | FERNANDEZ ESPINOZA NELSON ROCKEFELLER | 173.99 | | | 173.99 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0701 001 0 | | | 13.99 | 13.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1753 | 336 | 16/08/2016 | DEV | NOR | OGA | EMISION DE BOLETOS: TAME EP. FACT. 12321, DEL MES DE JULIO-2016, CTO-SERV-013-2015-UAJ. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE APPB. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 1,311.71 | | | 1,311.71 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0701 001 0 | | | 1,311.71 | 1,311.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1755 | 978 | 16/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIOS: PRECISION Y CONTROL PRECITOL S.A.: FACT. 16666, SEGUNDA VISITA, CONTRATO 005-2016-UAJ. "MANTENIMIENTO, AJUSTE Y CALIBRACION DE LAS BASCULAS DE APPB". | 1791359038001 | PRECISION Y CONTROL PRECITROL S.A. | 7,421.87 | | | 7,273.43 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 0701 001 0 | | | 7,421.87 | 7,421.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1759 | 1757 | 16/08/2016 | DEV | NOR | OGA | PASAJES: ROMERO TANDAZO CARLOS. LDVI N°148-2016, INF 02-CART-UATH-2016. PASAJE TERRESTE A UIO EL 04 DE AGOSTO DE 2016, PARA ASISTIR AL MTOP Y AL MDT PARA RECIBIR ASESORIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS DE APPB. | 0701715492 | ROMERO TANDAZO CARLOS ALBERTO | 13.99 | | | 13.99 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0701 001 0 | | | 13.99 | 13.99 | 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 >= 01/08/2016, Fecha Elaboracion <= 31/08/2016

Página: 8 de 16

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:57:45

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 | |
| 1760 | 1758 | 16/08/2016 | DEV | NOR | OGA | PASAJES: FEJOO FEJOO GLADYS. LDVI N°149-2016. INF 02-GFF-UATH-2016. PASAJE TERRESTRE A UIO EL 04 DE AGOSTO DE 2016. PARA ASISTIR AL MTOP Y AL MDT PARA RECIBIR ASESORIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS DE APPB. | 0702653791 | FEJOO FEJOO GLADYS ROCIO | 13.99 | | | 13.99 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0701 001 0 | | | 13.99 | 13.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1762 | 1761 | 16/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ENERGIA ELECTRICA. FACT. 9089641, SP-573-DAD-2016. CONSUMO DEL 10 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2016. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 33,881.20 | | | 33,881.20 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0701 001 0 | | | 33,881.20 | 33,881.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1763 | 980 | 17/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO PUBLICITARIO: MILTON NELSON CHACAGUASAY: FACT. 3013, DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO-2016, CONTRATO 006-2016-UAJ. "CONTRATACION DE UN BANNER PUBLICITARIO PARA APPB". | 1706388582001 | CHACAGUASAY FLORES MILTON NELSON | 357.14 | | | 353.57 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530218 | 0701 001 0 | | | 357.14 | 357.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1765 | 980 | 17/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO PUBLICITARIO: MILTON NELSON CHACAGUASAY: FACT. 3013, DEL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO-2016, CONTRATO 006-2016-UAJ. "CONTRATACION DE UN BANNER PUBLICITARIO PARA APPB". | 1706388582001 | CHACAGUASAY FLORES MILTON NELSON | 892.86 | | | 883.93 | 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 | | | | | | | | |
| 1767 | 980 | 17/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO PUBLICITARIO: MILTON NELSON CHACAGUASAY: FACT. 2997, DEL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO-2016, CONTRATO 006-2016-UAJ. "CONTRATACION DE UN BANNER PUBLICITARIO PARA APPB". | 1706388582001 | CHACAGUASAY FLORES MILTON NELSON | 892.86 | | | 883.93 | 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 | | | | | | | | |



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 >= 01/08/2016, Fecha Elaboracion <= 31/08/2016

Página: 9 de 16

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:57:45

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 | |
| 1782 | 1769 | 18/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 570-DAD-2016. FACT. 41906603. DEL MES DE JULIO 2016. TEL 929999 ASIGNADO A LA CENTRAL DE APPB. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 150.30 | | | 150.30 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0701 001 0 | | | 150.30 | 150.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1784 | 1771 | 18/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 570-DAD-2016. FACT. 41902583. DEL MES DE JULIO 2016. TEL 929876 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.85 | | | 7.85 | 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 | | | | | | | | |
| 1786 | 1772 | 18/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 570-DAD-2016. FACT. 41906598. DEL MES DE JULIO 2016. TEL 929590 ASIGNADO AL PBX. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.13 | | | 7.13 | 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 | | | | | | | | |
| 1788 | 1773 | 18/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 570-DAD-2016. FACT. 41906597. DEL MES DE JULIO 2016. TEL 929585 ASIGNADO AL PBX. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.13 | | | 7.13 | 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 | | | | | | | | |
| 1790 | 1776 | 18/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 570-DAD-2016. FACT. 41906599. DEL MES DE JULIO 2016. TEL 929602 ASIGNADO AL PBX. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.13 | | | 7.13 | 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 | | | | | | | | |
| 1792 | 1777 | 18/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 570-DAD-2016. FACT. 41906600. DEL MES DE JULIO 2016. TEL 929603 ASIGNADO AL PBX. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.13 | | | 7.13 | 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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/08/2016, Fecha Elaboracion <= 31/08/2016

Página: 10 de 16

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:57:45

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 | |
| 1794 | 1778 | 18/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 570-DAD-2016. FACT. 41906601, DEL MES DE JULIO 2016. TEL 929605 ASIGNADO AL PBX. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.13 | | | 7.13 | 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 | | | | | | | | |
| 1796 | 1779 | 18/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 570-DAD-2016. FACT. 41906602, DEL MES DE JULIO 2016. TEL 929611 ASIGNADO AL PBX. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.13 | | | 7.13 | 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 | | | | | | | | |
| 1798 | 1770 | 18/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 570-DAD-2016. FACT. 387751. DEL MES DE JULIO 2016. TEL 929634 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 10.07 | | | 10.07 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0701 001 0 | | | 10.07 | 10.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1800 | 1774 | 18/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 570-DAD-2016. FACT. 387741. DEL MES DE JULIO 2016. TEL 928257 ASIGNADO AL PBX. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.44 | | | 7.44 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0701 001 0 | | | 7.44 | 7.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1802 | 1775 | 18/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 570-DAD-2016. FACT. 387745. DEL MES DE JULIO 2016. TEL 929601 ASIGNADO AL PBX. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 14.96 | | | 14.96 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0701 001 0 | | | 14.96 | 14.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1804 | 1780 | 18/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 570-DAD-2016. FACT. 387748. DEL MES DE JULIO 2016. TEL 929616 ASIGNADO A TERMINAL. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.83 | | | 7.83 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0701 001 0 | | | 7.83 | 7.83 | 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 >= 01/08/2016, Fecha Elaboracion <= 31/08/2016

Página: 11 de 16

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:57:45

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 | |
| 1806 | 592 | 18/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO: CESCO M CIA.LTDA.: FACT. 15754, DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO-2016. SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y GUARDANIA DE REPETIDORA PARA APPB | 0791731682001 | CESCO M CIA LTDA | 90.00 | | | 88.20 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 77 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 0701 | 001 | 0 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1808 | 1781 | 18/08/2016 | DEV | NOR | OGA | REINTEGRO: MONCADA NILSON. LDVI No 150-2016. INF. NMC-UTH-0027-2016. A GYE EL 05 DE AGOSTO DE 2016. POR PEAJE PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO EN COMISION DE SERVICIOS | 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 | | | | | | | | |
| 1810 | 1675 | 19/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION: KASACOMPU CIA. LTDA. FACT. 72889, ORD. COMP N. 3970- DAD-2016, ADQ. DE 01 ROLLO DE CABLE FTP Y 01 ROLLO DE CABLE UTP. PARA REALIZAR EL TENDIDO DE CABLE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD. | 0791745829001 | KAZACOMPU CIA LTDA | 499.86 | | | 494.86 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 0701 | 001 | 0 | 499.86 | 499.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1813 | 1812 | 22/08/2016 | DEV | NOR | OGA | RAMOS ROMO EYLEN LPVI N°151-2016, INF 11-DFE-EMRR-2016 VIATICO A UIO EL 10-19 DE AGOSTO DE 2016 PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS Y AL MINISTERIO DE TRABAJO A REALIZAR GESTIONES INHERENTES A LA INSTITUCION. | 1802288769 | RAMOS ROMO EYLEN MARIANELA | 88.00 | | | 88.00 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/08/2016, Fecha Elaboracion <= 31/08/2016

Página: 12 de 16

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:57:45

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 | |
| 1819 | 1818 | 22/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ARIAS ROMAS MANUEL. LPVI N°152-2016, INF 02-CGC-2016. PASAJES TERRESTRES A UIO EL 04 DE AGOSTO DE 2016 PARA ASISITIR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A REALIZAR CONSULTAS SOBRE EL PROCESO DE REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL DE APPB. | 0700780364 | ARIAS ROMAN MANUEL BENITO | 16.00 | | | 16.00 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0701 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1820 | 1358 | 22/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION . FELIX ANDRES JAEN PROCEL: FACT. 302, CTO. SERV-07-2016-UAJ. ADQ. DE 04 TUBOS DE PVC, 01 CAPACITOR DE 55MFGD, 08 CODOS25 MM, PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE FACTURACION | 0703579292001 | JAEN PROCEL FELIX ANDRES | 64.42 | | | 63.78 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530844 | 0701 001 0 | | | 64.42 | 64.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1836 | 136 | 24/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION DE BIDONES CON AGUA. LEIVA VASQUEZ JANETH: FACT. 7662, DEL MES DE JULIO-2016, ORD.TRAB No.2-DAD-2016. PARA CADA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ENTIDAD | 0702798588001 | LEIVA VAZQUEZ JANETH ALEXANDRA | 164.45 | | | 162.81 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 0701 001 0 | | | 164.45 | 164.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1838 | 1358 | 24/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO: FELIX ANDRES JAEN PROCEL: FACT. 313, DEL MES DE AGOSTO-2016, CTO. SERV-07-2016-UAJ. PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 10 ACONDICIONADORES DEL AIRES PARA APPB. | 0703579292001 | JAEN PROCEL FELIX ANDRES | 512.85 | | | 502.59 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 0701 001 0 | | | 512.85 | 512.85 | 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 >= 01/08/2016, Fecha Elaboracion <= 31/08/2016

Página: 13 de 16

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:57:45

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 | |
| 1840 | 1835 | 24/08/2016 | DEV | NOR | OGA | FEJOO FEJOO GLADYS. LDVI N°153-2016. INF 03-GFF-UATH-2016. VIATICO Y PASAJE TERRESTE A UIO EL 17-18 DE AGOSTO DE 2016. PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE TRABAJO A REALIZAR CONSULTAS SOBRE EXPEDIENTE DEL SR. HOMERO CASTRO, EXFUNCIONARIO DE LA ENTIDAD. | 0702653791 | FEJOO FEJOO GLADYS ROCIO | 81.66 | | | 81.66 | 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 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1845 | 1831 | 25/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION: E. MAULME. FACT. 5660, ORD. COMP N. 3976-DAD-2016. ADQ. 05 FILTROS ACEITE, 01 FILTRO DE ACEITE, 01 ANILLO Y 01 LITRO DE ACEITE. PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OEI 2004 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL. | 0990005923001 | E. MAULME C.A. | 48.34 | | | 47.86 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 0701 | 001 | 0 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 0701 | 001 | 0 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1847 | 1832 | 25/08/2016 | DEV | NOR | OGA | MANTENIMIENTO: E. MAULME. FACT. 5661, ORD. TRAB. N.046-DAD-2016. SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO OEI 2004 ASIG. A LA GERENCIA GENERAL. | 0990005923001 | E. MAULME C.A. | 46.50 | | | 45.57 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 0701 | 001 | 0 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1849 | 1358 | 25/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO: FELIX ANDRES JAEN PROCEL. FACT. 311, CTO. SERV.07-2016-UAJ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE VENTILADOR DEL AREA DE SUBESTACION ELECTRICA | 0703579292001 | JAEN PROCEL FELIX ANDRES | 180.00 | | | 176.40 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 0701 | 001 | 0 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/08/2016, Fecha Elaboracion <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 16

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:57:45

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 | |
| 1861 | 1855 | 26/08/2016 | DEV | NOR | BYE | FACT. No. 54690.- ADQUISICION DE UN UPS DE 30 KVA. UNIDAD DE INGENIERIA DE PROCESOS | 1790004147001 | FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. | 15,972.00 | | | 15,812.28 | APROBADO | LORENA2 | LORENA2 | LORENA2 | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 840107 | 0701 001 0 | | | 15,972.00 | 15,972.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1863 | 1245 | 29/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO: VALENCIA CHICA MARIA DEL CARMEN. FACT. 1818, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO-2016. ORD. TRAB. N.019-DAD-2016. SERVICIO DE LAVADA DE 101 TOALLAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD | 0701395923001 | VALENCIA CHICA MARIA DEL CARMEN | 22.22 | | | 21.78 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 0701 001 0 | | | 22.22 | 22.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1865 | 1365 | 29/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION DE REPUESTOS: REPRASER S.A. FACT. 5728. ORD. COMP N. 3947-DAD-2016. ADQ. 04 CEPILLOS PRINCIPALES, 04 ALETAS DE LAS PUERTAS, 02 FILTROS DE POLVO Y 02 JGOS. DE CEPILLO LATERALES. PARA MAQUINA BARREDORA DE LA ENTIDAD. | 0990178283001 | REPRASER, REPRESENTACIONES, ASESORIAS Y SERVICIOS S.A. | 5,900.00 | | | 5,841.00 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530844 | 0701 001 0 | | | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1867 | 1842 | 29/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION: SANDRA YAGUANA Z. FACT. 3417. ORD. COMP 3977-DAD-2016, ADQ. DE 25 FORMULARIOS DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES O DE PRESTACION DE SERVICIOS. SOLC. POR DPPTO. FINANCIERO. | 0702091687001 | YAGUANA ZAMBRANO SANDRA DEL PILAR | 10.40 | | | 10.19 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 0701 001 0 | | | 10.40 | 10.40 | 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 >= 01/08/2016, Fecha Elaboracion <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 15 de 16

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:57:45

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 | |
| 1871 | 1822 | 29/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION: ORD. LOPEZ MARIO. FACT. 861, ORD. COMP N. 3975-DAD-2016, ADQ. DE 04 CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA LASER 3635, 04 BOTTELLAS DE TINTA IMPRESORA L355, 05 CINTAS IMPRESORA EPSON FX890, 08 CARTUCHOS IMPRESORA LASEJET P2055 Y 20 CARTUCHOS IMPRESORA LASERJET PRO 400. PARA STOCK DE BODEGA | 1711931178001 | LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO | 3,960.00 | | | 3,920.40 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 0701 | 001 | 0 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1873 | 1860 | 29/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION: MARTHA JORDAN. FACT. 27220, ORD. COMP N. 3979-DAD-2016, ADQ. DE 01 CHAPA PARA PUERTA DE METAL. PARA SER COLOCADO EN LA PUERTA DE BASCULA INTERNA. SOLC. POR DPTO. OPERACIONES. | 0700127574001 | JORDAN CHAVEZ MARTHA MARIA | 20.18 | | | 19.98 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 77 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 0701 | 001 | 0 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1875 | 1859 | 29/08/2016 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION: MARTHA JORDAN CHAVEZ. FACT. 27219, ORD. COMP N.3978-DAD-2016, ADQ. DE 01 LLAVE PARA LAVAMANOS Y 02 SIFONES PARA REALIZAR REPARACION EN LA OFICINA DE ING. PROCESOS Y ADMINISTRATIVO. | 0700127574001 | JORDAN CHAVEZ MARTHA MARIA | 23.68 | | | 23.44 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 77 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 0701 | 001 | 0 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1877 | 419 | 29/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO: GALLARDO LOAIZA MARIA. FACT. 2686, PERIODO DEL 5 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO-2016, CTO SERV. 02-2016-UAJ. SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA LOS JUBILADOS DE APPB. | 0701908543001 | GALLARDO LOAIZA MARIA ANTONIETA | 2,660.00 | | | 2,394.00 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEIJO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0701 | 001 | 0 | 2,660.00 | 2,660.00 | 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 >= 01/08/2016, Fecha Elaboracion <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 16

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:57:45

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 | |
| 1882 | 1880 | 30/08/2016 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO: BASC ECUADOR. FACT. 4222, SP-607-DAD-2016. SERVICIO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACION PARA MANTENER EL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC. | 0992164433001 | BASC ECUADOR CORPORACION PARA LA CALIDAD Y CONTROL CAPITULO GUAYAQUIL | 640.00 | | | 640.00 | APROBADO | GPONCE2009 | LORENA2 | EMRAMOSR | YFEJOO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 77 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530602 | 0701 | 001 | 0 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 099-0000-0000 | | | | | | | | | 183,885.58 | 183,885.58 | 0.00 | 181,794.05 | | | | CANTIDAD DE CURS: | 71 | | |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 183,885.58 | 183,885.58 | 0.00 | 181,794.05 | | | | | | | |