

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 >= 01-10-2016, Fecha Elaboracion <= 31-10-2016

Página: 2 de 14

Fecha: 09/11/2016

Hora: 09:47:48

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	
2090	980	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: MILTON NELSON CHACAGUASAY: FACT. 3024, DEL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE -2016, CONTRATO 006-2016-UAJ. "CONTRATACION DE UN BANNER PUBLICITARIO PARA APPB".	1706388582001	CHACAGUASAY FLORES MILTON NELSON	892.85			883.92	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530218	0701 001 0			892.85	892.85	0.00								
2092	2073	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: ESPINOZA ARMIJOS FLORENCIO. FACT. 110852, ORD. TRAB N. 059-DAD-2016. SERVICIO DE COPIADO DE TRES EJEMPLARES DEL INVENTARIO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD, SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL.	0701100232001	ESPINOZA ARMIJOS FLORENCIO SILVANO	28.53			27.96	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			28.53	28.53	0.00								
2094	1358	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	FELIX ANDRES JAEN PROCEL: FACT. 344, DEL MES DE SEPTIEMBRE-2016, CTO. SERV-07-2016-UAJ. PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA APPB.	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	512.80			502.54	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			512.80	512.80	0.00								
2102	2080	06/10/2016	DEV	RTO	OGA	JAN WILLEM EILDERT JONGBLOED, LIQUIDACION DE COMPRA No. 53, CTO. CONSL. 001-2015-UAJ. CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SOBRE LA EVALUACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCEO A LA INICIATIVA PRIVADA DE APPB.	NU827F588	JONGBLOED JAN WILLEM EILDERT	-70,000.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530601	0701 001 0			-21,000.00	-21,000.00	0.00								
77	000	000	001	000	530601	0701 998 0			-49,000.00	-49,000.00	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 >= 01-10-2016, Fecha Elaboracion <= 31-10-2016

Página: 3 de 14

Fecha: 09/11/2016

Hora: 09:47:48

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	
2109	338	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: HIPERSTOCK CIA. LTDA. FACT. 72888, DEL MES DE OCTUBRE-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								
2116	2115	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO: REGALIAS. SENAE: AP N.017-GG-2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DE ACUERDO A LIQ. No. 34358492.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,389.54			3,389.54	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
77	000	000	001	000	570102	0701	001	0	3,389.54	3,389.54	0.00								
2118	2114	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO . ARCOTEL. FACT. 50424, DEL MES DE SEPTIEMBRE-2016, SP-703-DAD-2016. FRECUENCIA RADIOELECTRICA PARA SERVICIO FJO Y MOVIL TERRESTRE	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	11.62			11.62	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	11.62	11.62	0.00								
2121	973	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	COVGOFORT CIA. LTDA: FACT. 2698, DEL MES DE SEPTIEMBRE-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			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
77	000	000	001	000	530208	0701	001	0	42,357.89	42,357.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01-10-2016, Fecha Elaboracion <= 31-10-2016

Página: 5 de 14

Fecha: 09/11/2016

Hora: 09:47:48

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	
2126	2113	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ESPINOZA NELSON: LPVI N°170-2016. INF 11--UAJ-2016, PASAJE TERRESTRE. A UIO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA ASISITIR A SENPLADES A REALIZAR CONSULTAS INHERENTES A LA INSTITUCION PARA LA APLICACION DEL POA 2017.	0701809493	FERNANDEZ ESPINOZA NELSON ROCKEFELLER	10.00			10.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			10.00	10.00	0.00								
2145	1245	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: VALENCIA CHICA MARIA DEL CARMEN. FACT. 1861, DEL 25 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE-2016. ORD. TRAB. N.019-DAD-2016. SERVICIO DE LAVADA DE 106 TOALLAS Y 2 MANTELES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	0701395923001	VALENCIA CHICA MARIA DEL CARMEN	30.32			29.71	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0701 001 0			30.32	30.32	0.00								
2147	2128	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 708-DAD-2016. FACT. 46298596. SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TEL 929999 ASIGNADO A LA CENTRAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	122.85			122.85	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			122.85	122.85	0.00								
2149	2129	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 708-DAD-2016. FACT. 46292776. SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TEL 929634 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.96			9.96	APROBADO	GPONCE2009		LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			9.96	9.96	0.00								
2151	2130	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 708-DAD-2016. FACT. 46292784. SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TEL 929876 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			7.85	APROBADO	GPONCE2009		LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.85	7.85	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 >= 01-10-2016, Fecha Elaboracion <= 31-10-2016

Página: 6 de 14

Fecha: 09/11/2016

Hora: 09:47:48

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	
2153	2131	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 708-DAD-2016. FACT. 46298591, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TEL 929590 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			7.13	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.13	7.13	0.00								
2155	2132	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 708-DAD-2016. FACT. 46298590, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TEL 929585 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			7.13	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.13	7.13	0.00								
2157	2133	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 708-DAD-2016. FACT. 46292772, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TEL 928257 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.66			7.66	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.66	7.66	0.00								
2159	2134	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 708-DAD-2016. FACT. 46292773, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TEL 9289601 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.17			11.17	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			11.17	11.17	0.00								
2161	2135	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 708-DAD-2016. FACT. 46298592, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TEL 9289602 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			7.13	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.13	7.13	0.00								
2163	2136	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 708-DAD-2016. FACT. 46298593, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TEL 9289603 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			7.13	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01-10-2016, Fecha Elaboracion <= 31-10-2016

Página: 7 de 14

Fecha: 09/11/2016

Hora: 09:47:48

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	
2165	2137	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 708-DAD-2016. FACT. 46298594. SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TEL 929605 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			7.13	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	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								
2167	2138	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 708-DAD-2016. FACT. 46298595. SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TEL 929611 ASIGNADO A PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			7.13	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	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								
2169	2139	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 708-DAD-2016. FACT. 46292775. SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TEL 929616 ASIGNADO A TERMINAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16.00			16.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			16.00	16.00	0.00								
2171	202	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	INTERNET: CNT: FACT. 46305930. DEL MES DE SEPTIEMBRE-2016, CTO SERV.01-2016-UAJ. CTO POR SERVICIO DE INTERNET BLACK UP 18 MEGAS (395044)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,440.00			1,440.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	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								
2173	202	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	INTERNET: CNT: FACT. 46305931. DEL MES DE SEPTIEMBRE-2016, CTO SERV.01-2016-UAJ. CTO 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	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								

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 >= 01-10-2016, Fecha Elaboracion <= 31-10-2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 14

Fecha: 09/11/2016

Hora: 09:47:48

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	
2175	202	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	INTERNET: CNT: FACT. 3479466, DEL MES DE SEPTIEMBRE-2016, CTO SERV.01-2016-UAJ. CTO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA (1585778)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	156.00			156.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	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								
2177	2144	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: FACT. 3477207, DEL MES DE SEPTIEMBRE-2016, SP 710-DAD-2016. SERVICIO DE CELULAR DE GERENCIA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	115.00			115.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	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								
2183	592	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: CESCO M CIA.LTDA.: FACT. 16139, DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE-2016, PARA EL SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y GUARDANIA DE REPETIDORA	0791731682001	CESCO M CIA LTDA	90.00			88.20	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530404	0701 001 0			90.00	90.00	0.00								
2185	336	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: TAME EP. FACT. 13705, DEL MES DE SEPTIEMBRE-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	1,449.77			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			1,449.77	1,449.77	0.00								
2192	2187	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	MEMBRECIA. BASC ECUADOR: FACT. 4450, SP 716-DAD-2016. APORTE CUOTAS DE AFILIACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016, COMO MIEMBRO DE ALIANZA PARA UN COMERCIO SEGURO.	0992164433001	BASC ECUADOR CORPORACION PARA LA CALIDAD Y CONTROL CAPITULO GUAYAQUIL	225.00			225.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530239	0701 001 0			225.00	225.00	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 >= 01-10-2016, Fecha Elaboracion <= 31-10-2016

Página: 9 de 14

Fecha: 09/11/2016

Hora: 09:47:48

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	
2193	2191	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	RAMOS ROMO EYLEN LDVI N°171-2016. INF 15-DFI-EMRR-2016. VIATICOS A UIO DEL 11-14 DE OCTUBRE DE 2016. ASISITIR A CAPACITACION DENOMINADA "FORTALECIMIENTO DE LOS LIDERES METODOLOGICOS GPR" ORGANIZADO POR LA SNAP.	1802288769	RAMOS ROMO EYLEN MARIANELA	244.99			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	4.99	4.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2195	2194	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: BASC ECUADOR. FACT. 4448, PERIODO DE OCTUBRE 2016 A SEPTIEMBRE-2017, SP-717-DAD-2016. SERVICIO POR CERTIFICADO WBO BASC, PARA MANTENER EL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC.	0992164433001	BASC ECUADOR CORPORACION PARA LA CALIDAD Y CONTROL CAPITULO GUAYAQUIL	212.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
77	000	000	001	000	530602	0701	001	0	212.00	212.00	0.00								
2196	2141	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: BATALLAS ITURRALDE MANUEL: FACT. 61941, ORD. COMP N. 3988-DAD-2016. ADQ. DE 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA STOCK DE BODEGA.	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	325.00			321.75	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	325.00	325.00	0.00								
2198	2188	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: ARCILIA BRAVO MALDONADO: FACT. 8872, ORD. TRAB. N. 063-DAD-2016. REPARACION DE LA BASE DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA PODADORA DE LAS AREAS VERDES DE APPB.	0702183922001	BRAVO MALDONADO ARCILIA ANGELITA	122.80			120.34	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0701	001	0	122.80	122.80	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 >= 01-10-2016, Fecha Elaboracion <= 31-10-2016

Página: 10 de 14

Fecha: 09/11/2016

Hora: 09:47:48

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	
2200	198	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: CORREOS DEL ECUADOR EP. FACT. 1734, DEL MES DE SEPTIEMBRE-2016. CTO-SERV-014-2015-UAJ. SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA OFICIAL PARA APPB.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	64.74			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			64.74	64.74	0.00								
2202	2190	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: ROGEL MALDONADO JIMMY: FACT. 24043, ORD. COMP N. 3994-DAD-2016. ADQ. DE 100 UNIDADES DE CAJAS PARA LA GUARDA DE DOCUMENTOS. SOLC. POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD.	0703360594001	ROGEL MALDONADO JIMMY PATRICIO	219.00			216.81	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			219.00	219.00	0.00								
2204	2078	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	JAN WILLEM EILDERT JONGBLOED. LIQ. DE COMPRA No. 54, CTO. CONSL. 001-2015-UAJ.CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA SOBRE LA EVALUACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO A LA INICIATIVA PRIVADA DE APPB	NU827F588	JONGBLOED JAN WILLEM EILDERT	70,000.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530601	0701 001 0			21,000.00	21,000.00	0.00								
77	000	000	001	000	530601	0701 998 0			49,000.00	49,000.00	0.00								
2206	2140	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO: E. MAULME. FACT. 6307, ORD. TRAB. N.062-DAD-2016. SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO OEI 2004 ASIG. A GERENCIA GENERAL..	0990005923001	E. MAULME C.A.	132.90			130.24	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			132.90	132.90	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 >= 01-10-2016, Fecha Elaboracion <= 31-10-2016

Página: 11 de 14

Fecha: 09/11/2016

Hora: 09:47:48

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	
2208	2189	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: E. MAULME. FACT. 6306, ORD. COMP. N.3993-DAD-2016. ADQ. 01 FILTRO ACEITE, 01 FILTRO DE AIRE, 01 ANILLO Y 01 FILTRO DE ACEITE, 01 ANILLO, 2 SPRAY , 1 LIMPIADOR Y 03 LT. ACEITE. PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OEI:2004 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL	0990005923001	E. MAULME C.A.	109.23			108.14	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	64.61	64.61	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	44.62	44.62	0.00								
2210	2142	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: JOSE TUMBACO CARABALI: FACT. 21838, ORD. COMP. N. 3990-DAD-2016. ADQ. 01 SIFON, 01 CHAPA DE POMO Y 01 HERRAJE UNIVERSAL COMPLETO. PARA REPARACIONES EN EL DPT. FINANCIERO, ELECTRICISTAS Y SECRETARIA GENERAL.	0702371147001	TUMBACO CARABALI JOSE EDUARDO	30.62			30.31	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
77	000	000	001	000	530811	0701	001	0	30.62	30.62	0.00								
2213	2143	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: JOSE TUMBACO CARABALI: FACT. 21837, ORD. COMP. N. 3989-DAD-2016. ADQ. 01 JGO. DE SANITARIO COMPLETO CON HERRAJE, 05 LB. DE CEMENTO BLANCO Y 01 CARTUCHO DE SILICON TRANSPARENTE. PARA REEMPLAZAR INODORO DE OFIC. DE GERENCIA GENERAL.	0702371147001	TUMBACO CARABALI JOSE EDUARDO	349.12			345.63	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
77	000	000	001	000	530811	0701	001	0	349.12	349.12	0.00								
2216	2204	21/10/2016	DEV	RTO	OGA	JAN WILLEM EILDERT JONGBLOED. LIQ. DE COMPRA No. 54, CTO. CONSL. 001-2015-UAJ.CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA SOBRE LA EVALUACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO A LA INICIATIVA PRIVADA DE APPB	NU827F588	JONGBLOED JAN WILLEM EILDERT	-70,000.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
77	000	000	001	000	530601	0701	001	0	-21,000.00	-21,000.00	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 >= 01-10-2016, Fecha Elaboracion <= 31-10-2016

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 14

Fecha: 09/11/2016

Hora: 09:47:48

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	
2234	2223	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: MONCADA NILSON. LDVI No 173-2016. INF. NMC-UTH-0029-2016. A GYE EL 10 DE OCTUBRE DE 2016. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA EMPRESA YILPORT.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	7.01			7.01	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	3.01	3.01	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2235	2224	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: MONCADA NILSON. LDVI No 173-2016. INF. NMC-UTH-0029-2016. A GYE EL 10 DE OCTUBRE DE 2016. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA EMPRESA YILPORT.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	4.00			4.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	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								
2236	2228	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: MONCADA NILSON. LDVI No 175-2016. INF. NMC-UTH-0031-2016. A GYE EL 14 DE OCTUBRE DE 2016. PARA TRASLADAR AL DR. VICTOR VICENTE GUZMAN BARBOTO. GERENTE DE LA ENTIDAD.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	9.00			9.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEIJO	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								
2237	2229	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: MONCADA NILSON. LDVI No 176-2016. INF. NMC-UTH-0032-2016. A MANTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2016. PARA TRASLADAR AL ING. DINO SERRANO. FISCALIZADOR DE LA ENTIDAD.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	8.00			8.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	8.00	8.00	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 >= 01-10-2016, Fecha Elaboracion <= 31-10-2016

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 14

Fecha: 09/11/2016

Hora: 09:47:48

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	
2241	2211	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LAVADO. BRAVO MALDONADO ARCILIA : FACT. 8874, ORD. TRAB. N. 064-DAD-2016. SERVICIO DE LAVADO DEL TAPIZ DE 14 SILLAS Y 01 SILLON TRIPERSONAL DEL DPTO. FINANCIERO.	0702183922001	BRAVO MALDONADO ARCILIA ANGELITA	136.00			133.28	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0701	001	0	136.00	136.00	0.00								
2244	2076	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: LOJA ARAUJO JAVIER: FACT. 1531, ORD. TRAB. N. 060-DAD-2016. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS SILLONES TIPO EJECUTIVOS Y DOS SILLONES TIPO SECRETARIA PARA ADMINISTRATIVO. Y 01 ESCRITORIO PARA GEST. CAL. Y 01 ESCRITIRIO PARA FACTURACION .	0702106105001	LOJA ARAUJO JAVIER MARCELO	500.00			490.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	0701	001	0	500.00	500.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 099-0000-0000									171,533.03	171,533.03	0.00	68,033.26				CANTIDAD DE CURS:	58		
TOTAL GENERAL :									171,533.03	171,533.03	0.00	68,033.26							