



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 >= 01-12-2016, Fecha Elaboracion <= 31-12-2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 18

Fecha: 04/01/2017

Hora: 17:09:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 099-0000-0000 AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR</b>																			
2520	2463	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	COPCI: FACT. No. 77: REAJ. PROV. PLAN 46 AVANCE DE OBRA PRINCIPAL -11-2010-UAJ EJECUCION DE AMPLIACION DE TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5 FAC 71 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016	0992693606001	CONSORCIO CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y CIMENTACIONES S A TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S A ASOCIADOS	8,762.58			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	003	001	000	750107	0701 001 0			8,762.58	8,762.58	0.00								
2521	820	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSORENS: FACT. 844, DELMES DE NOVIEMBRE-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.	2,695.20			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	0701 001 0			2,695.20	2,695.20	0.00								
2528	2522	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: ARCOTEL. FACT. 57401, DEL MES DE NOVIEMBRE-2016, SP-836-DAD-2016. FRECUENCIA RADIOELECTRICA PARA SERVICIO FIJO Y MOVIL TERRESTRE	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	11.62			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			11.62	11.62	0.00								
2530	2523	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL: FACT. 20320.SP 835-DAD-2016. ADQ. 15 PARES DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL DE MENSAJERIA, CHOFERES Y LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE APPB.	1801242700001	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	480.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0701 001 0			480.00	480.00	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 >= 01-12-2016, Fecha Elaboracion <= 31-12-2016

Página: 2 de 18

Fecha: 04/01/2017

Hora: 17:09:20

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2535	2533	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	COPCI: REAJ. PROV. PLAN 10 INCREMENTO DE CANTIDADES. FACT. 79. CTO. OB. 11-2010-UAJ EJECUCION DE AMPLIACION DE TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL. CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5. DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.	0992693606001	CONSORCIO CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y CIMENTACIONES S A TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S A ASOCIADOS	92,132.04			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	003	001	000	750107	0701 001 0			92,132.04	92,132.04	0.00								
2539	973	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	COVGOFORT CIA. LTDA: FACT. 2709, DEL MES DE NOVIEMBRE-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	EMRAMOSR	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								
2544	136	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: LEIVA VAZQUEZ JANETH. FACT. 7680, DEL MES DE NOVIEMBRE-2016, ORD.TRAB No.2-DAD-2016. PARA CADA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE APPB	0702798588001	LEIVA VAZQUEZ JANETH ALEXANDRA	153.01			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			153.01	153.01	0.00								
2546	2509	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO. KAZACOMPU. FACT. 74839, SDP 238-DAD-2016. MITO. PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L355 Y HP LASERJET PRO400. UBICADAS EN CONTROL DE GESTION Y DPTO. ADMINISTRATIVO.	0791745829001	KAZACOMPU CIA LTDA	40.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0701 001 0			40.00	40.00	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 >= 01-12-2016, Fecha Elaboracion <= 31-12-2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 18

Fecha: 04/01/2017

Hora: 17:09:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2561	2321	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO: CARLOS GONZALEZ VACA: FACT. 9794, SDP 206-DAD-2016. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULO OEA-424. ASIGNADO A PROTECCION.	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	30.12			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			30.12	30.12	0.00								
2571	2570	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO: SENAE: AP N.030 -GG-2016. PAGO DE REGALIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. DE ACUERDO A LIQ. No. 34466050.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,022.99			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	570102	0701 001 0			1,022.99	1,022.99	0.00								
2572	2569	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: MONCADA NILSON. LDVI No 201-2016. INF. NMC-UTH-0040-2016. A GYE EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016. PARA TRASLADAR EN COMISION DE SERVICIOS A LA ING. MARIUXI GALVEZ FUNCIONARIA DE LA ENTIDAD.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	4.00			0.00	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								
2577	2525	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: MARTHA JORDAN CHAVEZ. FACT. 28140: SDP 242-DAD-2016. ADQUISICION DE 12 CANDADOS PARA PONER SEGURIDAD EN AREAS DE ELECTRICIDAD Y GASFITERIA. SOLC. POR DPTO. TECNICO.	0700127574001	JORDAN CHAVEZ MARTHA MARIA	200.04			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0701 001 0			200.04	200.04	0.00								
2579	2567	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: JESSENIA BURNEO GONZABAY. FACT. 23962, SDP 243-DAD-2016. ADQ. 15 FOCOS DE 1000W. PARA REALIZAR CAMBIO DE REFLECTORES EN PATIO REEFER. SOLCITADO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO.	0702373978001	BURNEO GONZABAY JESSENIA MARITZA	784.21			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530811	0701 001 0			784.21	784.21	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 >= 01-12-2016, Fecha Elaboracion <= 31-12-2016

Página: 5 de 18

Fecha: 04/01/2017

Hora: 17:09:20

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2581	2568	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: JOSE TUMBACO CARABALI: FACT. 22041. SP. No. 848-DAD. ADQ. DE 03 CINTAS AUTOFUNDENTES 3M. PARA UTILIZAR EN REPARACION DE ACOMETIDA EN EL PATIO REEFER. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO.	0702371147001	TUMBACO CARABALI JOSE EDUARDO	34.21			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530811	0701 001 0			34.21	34.21	0.00								
2583	2573	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: HUGO LOJA DURAN. FACT. 4, SDP 230-DAD-2016. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA DE VARIOS DEPARTAMENTO DE LA ENTIDAD.	0706993599001	LOJA DURAN HUGO JAVIER	355.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	0701 001 0			355.00	355.00	0.00								
2589	2524	09/12/2016	DEV	NOR	BYE	FACT 37655 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	0790012003001	QUEVALL QUEZADA VALLE Y CIA	44.91			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	0701 001 0			44.91	44.91	0.00								
2602	2594	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	COPCI: REAJ. PROV. PLAN 9. FACT. 78. CTO. OB. 11-2010-UAJ EJECUCION DE AMPLIACION DE TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016.	0992693606001	CONSORCIO CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y CIMENTACIONES S A TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S A ASOCIADOS	47,160.85			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	003	001	000	750107	0701 001 0			47,160.85	47,160.85	0.00								
2606	2604	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	COPCI: REAJ. PROV. PLAN 45. FACT. 76. CTO. OB. 11-2010-UAJ EJECUCION DE AMPLIACION DE TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5, DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016.	0992693606001	CONSORCIO CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y CIMENTACIONES S A TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S A ASOCIADOS	29,344.68			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	003	001	000	750107	0701 001 0			29,344.68	29,344.68	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 >= 01-12-2016, Fecha Elaboracion <= 31-12-2016

Página: 6 de 18

Fecha: 04/01/2017

Hora: 17:09:20

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2608	2588	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: MONCADA NILSON. LDVI No 202-2016. INF. NMC-UTH-0041-2016. POR PEAJES A GYE EL 07 DE DICIEMBRE DE 2016. PARA TRASLADAR EN COMISION DE SERVICIOS A LA ING. MARIUXI GALVEZ FUNCIONARIA DE LA ENTIDAD.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	4.00			0.00	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								
2609	2591	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	RAMOS ROMO EYLEN LDVI N°203-2016. INF 17-DFI-EMRR-2016. VIATICOS, PASAJES AEREOS Y TERRESTRES A UIO EL 06-07 DE DICIEMBRE DE 2016. ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A GESTIONAR TEMAS INHERENTES A OBRAS DE INVERSION PARA EJECUCION PRESUPUESTARIA.	1802288769	RAMOS ROMO EYLEN MARIANELA	179.01			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	99.01	99.01	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2610	419	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS : GALLARDO LOAIZA MARIA. FACT. 2760, DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE-2016. CTO SERV. 02-2016-UAJ. SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA LOS JUBILADOS DE APPB.	0701908543001	GALLARDO LOAIZA MARIA ANTONIETA	2,090.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0701	001	0	2,090.00	2,090.00	0.00								
2611	2586	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO: E. MAULME. FACT. 6854, SDP 246-DAD-2016. SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO OEI 2004 ASIG. AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	0990005923001	E. MAULME C.A.	108.60			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	108.60	108.60	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 >= 01-12-2016, Fecha Elaboracion <= 31-12-2016

Página: 7 de 18

Fecha: 04/01/2017

Hora: 17:09:20

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2615	1358	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: FELIX ANDRES JAEN PROCEL: FACT. 384, CTO. SERV-07-2016-UAJ. PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 05 ACONDICIONADORES DEL AIRES PARA APPB.	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	256.40			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			256.40	256.40	0.00								
2617	2587	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: E. MAULME CA. FACT. 6853, SDP-249-DAD-2016. ADQUISICION DE 01 FILTRO DE ACEITE, 01 FILTRO DE AIRE, 01 SPRAY, 01 ANILLO EMPAQUE, 06 LITROS DE ACEITE Y 01 POLEA FIJA. REPUESTOS PARA VEHICULO DE PLACAS OEI 2004 . ASIG. AL DPTO. ADMINISTRATIVO.	0990005923001	E. MAULME C.A.	114.72			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			31.60	31.60	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			83.12	83.12	0.00								
2620	2601	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: HIPERSTOCK CIA. LTDA. FACT. 11981 SDP 248-DAD-2016. ADQUISICION DE 700 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA STOCK DE BODEGA.	0791734517001	HIPERSTOCK CIA LTDA	460.53			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			460.53	460.53	0.00								
2625	2622	13/12/2016	DEV	NOR	BYE	TECNOPLUS CIA. LTDA . FACTURA 8350 ADQUISICIN SWICHT ADMINISTRABLE SAN	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	5,642.00			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	0701 001 0			5,642.00	5,642.00	0.00								
2633	2619	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSORENS: FACT N.848. DEL REAJ. DEF. FACT. N. 812 DEL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016. CTO 01-2016-UAJ. DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE APPB	0790094956001	TRANSPORTES ORENSES TRANSORENS C. LTDA.	51.53			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	0701 001 0			51.53	51.53	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 >= 01-12-2016, Fecha Elaboracion <= 31-12-2016

Página: 8 de 18

Fecha: 04/01/2017

Hora: 17:09:20

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2635	2621	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSORENS: FACT N.852. REAJ. DEF. FACT. N. 799,801,804,806,808,814 y 836 DEL LOS MESES DE MARZO HASTA SEPTIEMBRE DE 2016. CTO 04-2016-UAJ. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE APPB	0790094956001	TRANSPORTES ORENSES TRANSORENS C. LTDA.	8.05			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	0701	001	0	8.05	8.05	0.00								
2636	2627	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALVEZ VIVAR MARIUXI LPVI N°204-2016. INF MVGV-UNM-027-2016 VIATICO GYE EL 08-09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA ASISTIR A REUNION EN EL MINISTERIO COORDINADOR PARA REALIZAR PRESENTACIONES ANTE EL COMITE DE APP.	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	69.60			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	69.60	69.60	0.00								
2637	2628	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALVEZ VIVAR MARIUXI LPVI N°205-2016. INF MVGV-UNM-028-2016 VIATICO GYE EL 10-12 DE OCTUBRE DE 2016 PARA ASISTIR AL FORO BANANERO Y REUNION CON EL PERSONAL DE YILPORTECU SA.	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	139.20			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	139.20	139.20	0.00								
2638	2629	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALVEZ VIVAR MARIUXI LPVI N°206-2016. INF MVGV-UNM-029-2016 VIATICO UIO EL 25-26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2016 PARA ASISTIR AREUNION DE TRABAJO EN EL MCPEC CON REPRESENTANTES DE YILPORTECU Y MTOP.	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	174.25			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	174.25	174.25	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 >= 01-12-2016, Fecha Elaboracion <= 31-12-2016

Página: 10 de 18

Fecha: 04/01/2017

Hora: 17:09:20

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2671	202	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTERNET: CNT: FACT. 51107402, DEL MES DE NOVIEMBRE-2016, CTO SERV.01-2016-UAJ. CTO POR SERVICIO DE INTERNET (395044 )	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,440.00			0.00	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								
2675	2668	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: FACT. 4151449, DEL MES DE NOVIEMBRE-2016. SP 893-DAD-2016. POR SERVICIO DE CELULAR DE GERENCIA GENERAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	115.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			115.00	115.00	0.00								
2678	2656	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 892 -DAD-2016. FACT. 51099663, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. TEL 2929999 CENTRAL TELEFONICA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	111.93			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			111.93	111.93	0.00								
2684	2657	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 892 -DAD-2016. FACT. 51096352, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. TEL 2929634 GERENCIA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.24			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.24	7.24	0.00								
2686	2658	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 892 -DAD-2016. FACT. 51096359, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. TEL 2929876 GERENCIA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.85	7.85	0.00								
2688	2659	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 892 -DAD-2016. FACT. 51099658, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. TEL 2929590 PBX	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.13	7.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01-12-2016, Fecha Elaboracion <= 31-12-2016

Página: 11 de 18

Fecha: 04/01/2017

Hora: 17:09:20

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2690	2660	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 892 -DAD-2016. FACT. 51099657, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. TEL 2929585 PBX	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	0.00								
2692	2661	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 892 -DAD-2016. FACT. 51096345, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. TEL 2928257 PBX	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.68			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	10.68	10.68	0.00								
2694	2662	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 892 -DAD-2016. FACT. 51096348, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. TEL 2929601 PBX	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.23			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	12.23	12.23	0.00								
2696	2663	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 892 -DAD-2016. FACT. 51099659, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. TEL 2929602 PBX	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	0.00								
2698	2664	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 892 -DAD-2016. FACT. 51099660, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. TEL 2929603 PBX	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	0.00								
2700	2665	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 892 -DAD-2016. FACT. 51099661, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. TEL 2929605 PBX	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01-12-2016, Fecha Elaboracion <= 31-12-2016

Página: 12 de 18

Fecha: 04/01/2017

Hora: 17:09:20

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2703	2666	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 892 -DAD-2016. FACT. 51099662. DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. TEL 2929611 PBX	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.13	7.13	0.00								
2705	2667	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 892 -DAD-2016. FACT. 51096349. DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. TEL 2929616 TERMINAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.29			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.29	7.29	0.00								
2708	2702	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	ENERGIA ELECTRICA. SP-903-DAD-2016. FACT. 10030020, SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	40,929.71			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530104	0701 001 0			40,929.71	40,929.71	0.00								
2718	2634	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: JESSENIA BURNEO. FACT. 23998, ADQ. 10 TUBOS FLUORESCENTES DE 40W, SOLCICITADO DPTO TECNICO.	0702373978001	BURNEO GONZABAY JESSENIA MARITZA	20.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530811	0701 001 0			20.00	20.00	0.00								
2719	2634	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: JESSENIA BURNEO. FACT. 23999, ADQ. DE 50 MTS. DE CABLE, 16 TERMINAL DE TALON, 02 BREAK CAJA MOLDEADORA, 01 BREAK CAJA MOLDEADORA Y 10 MTS. DE CABLE FLEXIBLE. PARA REALIZAR TRABAJOS EN TABLERO DE DISTRIBUSION PARA UPS. SOLC. DPTO TECNICO.	0702373978001	BURNEO GONZABAY JESSENIA MARITZA	359.50			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530811	0701 001 0			359.50	359.50	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 >= 01-12-2016, Fecha Elaboracion <= 31-12-2016

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 18

Fecha: 04/01/2017

Hora: 17:09:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2725	2714	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	EIKON: FACT. 1978, CTO CONS. 03-2015-UAJ. PARA PROCESO DE CONTRATACION DEL MEJORAMIENTO, EVOLUCION Y SOLUCIONO TECNOLOGICA DE LA AUTORIZACION, INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS Y CONTROL DE CARGA DE EXPORTACION QUE INGRESA AL PUERTO PARA SU REGISTROS AL ECUAPASS.	0992104961001	EIKON S.A.	64,607.14			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	0701 001 0			25,842.86	25,842.86	0.00								
01	000	000	001	000	530701	0701 998 0			38,764.28	38,764.28	0.00								
2727	2726	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTERNET: CNT: FACT. 51107403, DEL MES DE NOVIEMBRE, CTO SERV. 01-2016-UAJ. CTO POR SERVICIO DE INTERNET ( 396043 )	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,440.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			1,440.00	1,440.00	0.00								
2748	1358	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: FELIX ANDRES JAEN PROCEL: FACT. 398, CTO. SERV-07-2016-UAJ. PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE COMPRESOR DE 24000 BTU R-22 DE AIRE ACONDICIONADO DE SECRETARIA GENERAL	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	65.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			65.00	65.00	0.00								
2750	1358	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION. FELIX ANDRES JAEN PROCEL: FACT. 397, CTO. SERV-07-2016-UAJ. ADQ. DE 01 COMPRESOR DE 24000 BTU R-22 Y REPUESTOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN SECRETARIA GENERAL	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	447.15			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0701 001 0			447.15	447.15	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 >= 01-12-2016, Fecha Elaboracion <= 31-12-2016

Página: 14 de 18

Fecha: 04/01/2017

Hora: 17:09:20

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2752	2729	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: CESCO M CIA. LTDA. FACT. 16561, DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE-2016, PARA EL SERVICIOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y GUARDIANIA DE REPETIDORA INSTALADA EN MACHALA	0791731682001	CESCO M CIA LTDA	90.00			0.00	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								
2754	2735	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: FARFAN MUÑOZ FABIOLA: FACT. 102245, SDP 245-DAD-2016. ADQ. DE 148 JABON DE TOCADOR, PARA STOCK DE BODEGA.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	103.71			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			103.71	103.71	0.00								
2756	978	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: PRECISION Y CONTROL PRECITOL S.A.: FACT. 16931, ( CUARTA VISITA ). CONTRATO 005-2016-UAJ. "MANTENIMIENTO, AJUSTE Y CALIBRACION DE LAS BASCULAS DE APPB".	1791359038001	PRECISION Y CONTROL PRECITROL S.A.	7,421.87			0.00	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								
2758	2736	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: ASEOTOTAL S.A. FACT. 6490, SDP 239-DAD-2016. ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	200.24			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			200.24	200.24	0.00								
2760	2646	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION : REPRASER. FACT. 5977, SDP 252-DAD-2016. ADQ. DE 01 FILTRO DE ACEITE, 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 01 TAPON, 01 FILTRO DE RESERVORIO, 01 FILTRO DE FLUIDO DE ACEITE. PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA BARREDORA DE LA ENTIDAD.	0990178283001	REPRASER, REPRESENTACIONES, ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.	498.69			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530844	0701 001 0			498.69	498.69	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 >= 01-12-2016, Fecha Elaboracion <= 31-12-2016

Página: 17 de 18

Fecha: 04/01/2017

Hora: 17:09:20

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2804	2769	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	COPCI: FACT. 83. PLANILLA No. 47 DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE-2016. CTO. OB. 11-2010-UAJ EJECUCION DE AMPLIACION DE TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5.	0992693606001	CONSORCIO CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y CIMENTACIONES S A TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S A ASOCIADOS	41,341.67			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	003	001	000	750107	0701 001 0			41,341.67	41,341.67	0.00								
2806	2769	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	COPCI: FACT. 84. REAJ. PROVISIONAL DE LA PLANILLA No. 47. DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE-2016. CTO. OB. 11-2010-UAJ EJECUCION DE AMPLIACION DE TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5.	0992693606001	CONSORCIO CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y CIMENTACIONES S A TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S A ASOCIADOS	6,697.35			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	003	001	000	750107	0701 001 0			6,697.35	6,697.35	0.00								
2808	2647	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: OMNIPower CIA. LTDA. FACT. 250. SDP 253-DAD-2016. REPARACION DE SELENOIDE DE MODULO DE VOLTAJE DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE 69KV DE APPB.	1792355036001	OMNIPower CORPORACION CIA. LTDA.	200.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530404	0701 001 0			200.00	200.00	0.00								
2811	2810	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALVEZ VIVAR MARIUXI: LPVI N°209-2016. INF MVGV-UNM-029-2016. PASAJE AEREO A UIO EL 25y 26 DE OCTUBRE DE 2016 PARA ASISTIR AREUNION DE TRABAJO EN EL MCPEC CON REPRESENTANTES DE YILPORTECU Y MTOP.	0703233247	GALVEZ VIVAR MARIUXI VERONICA	112.38			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			112.38	112.38	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 >= 01-12-2016, Fecha Elaboracion <= 31-12-2016

Ejercicio: 2016

Página: 18 de 18

Fecha: 04/01/2017

Hora: 17:09:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2816	136	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION : LEIVA VAZQUEZ JANETH. FACT. 7685, DEL MES DE DICIEMBRE-2016, ORD.TRAB No.2-DAD-2016. ADQ. DE BIDONES CON AGUA PARA CADA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE APPB.	0702798588001	LEIVA VAZQUEZ JANETH ALEXANDRA	171.60			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	0701	001	0	171.60	171.60	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 099-0000-0000</b>									<b>413,269.47</b>	<b>413,269.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>81</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>413,269.47</b>	<b>413,269.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							