

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 >= 01-01-2017, Fecha Elaboracion <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 8

Fecha: 03/02/2017

Hora: 09:50:19

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																			
4	3	06/01/2017	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO: REGALIAS. SENAE: AP N.001-GG-2017. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. DE ACUERDO A LIQ. No. 34519357	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	973.87			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
77	000	000	001	000	570102	0701	001	0	973.87	973.87	0.00								
9	7	09/01/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: NILSON MONCADA: LDVI#001-2017 INF. NMC-UTH-001-2017. REINTEGRO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE GYE. EL 04-01-2017, PARA REALIZAR GESTION INSTITUCIONAL.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	13.25			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	5.25	5.25	0.00								
10	8	09/01/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: NILSON MONCADA: LDVI#002-2017 INF. NMC-UTH-042-2016. REINTEGRO POR PEAJES POR TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE GYE. EL 29-12-2016, PARA REALIZAR GESTION INSTITUCIONAL. ING. MARIUXI GALVEZ.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	5.25			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	5.25	5.25	0.00								
30	29	10/01/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSORENS: FACT.- 859 SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE-2016, SEGUN CTO SERV. 04-2016-UAJ. TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE APPB.	0790094956001	TRANSPORTES ORENSES TRANSORENS C. LTDA.	2,913.84			0.00	APROBADO	LORENA2	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	0701	001	0	2,913.84	2,913.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01-01-2017, Fecha Elaboracion <= 31/01/2017

Página: 3 de 8

Fecha: 03/02/2017

Hora: 09:50:19

Ejercicio: 2017

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	
44	13	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 001 -DAD-2017. FACT. 53496039, DEL MES DE DICIEMBRE 2016. DEL TEL 929634 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.45			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.45	7.45	0.00								
46	14	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 001 -DAD-2017. FACT. 53493278, DEL MES DE DICIEMBRE 2016. DEL TEL 929590 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.13	7.13	0.00								
48	15	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 001 -DAD-2017. FACT. 53493277, DEL MES DE DICIEMBRE 2016. DEL TEL 929585 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.13	7.13	0.00								
50	16	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 001 -DAD-2017. FACT. 53496026, DEL MES DE DICIEMBRE 2016. DEL TEL 928257 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.09			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			13.09	13.09	0.00								
53	17	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 001 -DAD-2017. FACT. 53496027, DEL MES DE DICIEMBRE 2016. DEL TEL 929601 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.46			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			12.46	12.46	0.00								
55	18	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 001 -DAD-2017. FACT. 53493279, DEL MES DE DICIEMBRE 2016. DEL TEL 929602 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.13	7.13	0.00								

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 >= 01-01-2017, Fecha Elaboracion <= 31/01/2017

Página: 4 de 8

Fecha: 03/02/2017

Hora: 09:50:19

Ejercicio: 2017

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	
57	19	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 001 -DAD-2017. FACT. 53493280, DEL MES DE DICIEMBRE 2016. DEL TEL 929603 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	0.00								
59	20	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 001 -DAD-2017. FACT. 53493281, DEL MES DE DICIEMBRE 2016. DEL TEL 929605 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	0.00								
61	21	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 001 -DAD-2017. FACT. 53493282, DEL MES DE DICIEMBRE 2016. DEL TEL 929611 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	0.00								
63	22	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO. CNT: S.P No. 001 -DAD-2017. FACT. 53496037, DEL MES DE DICIEMBRE 2016. DEL TEL 929616 ASIGNADO AL TERMINAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.25			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.25	7.25	0.00								
65	35	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. ARCOTEL. FACT. 60629, DEL MES DE DICIEMBRE 2016, SP-007-DAD-2017. POR FRECUENCIA RADIOELECTRICA PARA SERVICIO FIJO Y MOVIL TERRESTRE	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	11.62			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	11.62	11.62	0.00								



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 >= 01-01-2017, Fecha Elaboracion <= 31/01/2017

Página: 5 de 8

Fecha: 03/02/2017

Hora: 09:50:19

Ejercicio: 2017

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	
69	67	11/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: TAME EP. FACT. 15976, DEL MES DE DICIEMBRE-2016, CTO-SERV-013-2015-UAJ. SP 009-DAD-2017.PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE APPB.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	235.24			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			235.24	235.24	0.00								
74	73	12/01/2017	DEV	NOR	OGA	IMPUESTO PREDIAL: GAD MUNICIPAL DE MACHALA. SP 011-DAD-2017. POR TASA DE PAVIMENTACION QUE CORRESPONDE A LA AV. 3ERA. NOROESTE. POR EL AÑO 2017.	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	921.46			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			921.46	921.46	0.00								
83	80	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO : COVGOFORT. FACT. 2715, DEL MES DE DICIEMBRE-2016, CTO.PRES.SERV-003-2016-UAJ SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA SOBRE PERSONAL, EQUIPOS E INSTALACIONES DE AREA ADM. Y OPERATIVA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	43,769.83			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	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								
85	82	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS : CORREOS DEL ECUADOR EP. FACT. 2161, DEL MES DE DICIEMBRE-2016, CTO-SER-014-2015-UAJ. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL PARA APPB	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	60.50			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			60.50	60.50	0.00								
88	77	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: LOPEZ MEJIA MARIO. FACT. 962, SDP-008-DAD-2017. ADQ. 01 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP-PRO 400. PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	135.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			135.00	135.00	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 >= 01-01-2017, Fecha Elaboracion <= 31/01/2017

Página: 6 de 8

Fecha: 03/02/2017

Hora: 09:50:19

Ejercicio: 2017

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	
90	78	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: LOPEZ MEJIA MARIO. FACT. 961, SDP-009-DAD-2017. ADQ. 01 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP-PRO 400. PARA LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA.	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	135.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			135.00	135.00	0.00								
92	87	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: VICTOR VICENTE GUZMAN BARBOTO: LDV1 # 003-2017 INF 001-VGB-GG2017. VIATICOS A LA CIUDAD DE GYE. EL 13-14 DE ENERO-2017, REUNION CON MINISTRO DE TRANSPORTE Y AUTORIDADES DE YILPORT, ASUNTO DE CONCESION	0701575185	GUZMAN BARBOTO VICTOR VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
95	94	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: CNEL EP. FACT. 10271720, DEL 09 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO-2017, SP-017-DAD-2017. SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ENTIDAD	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	38,620.52			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530104	0701 001 0			38,620.52	38,620.52	0.00								
96	93	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO: FACT. 3186, SDP 12-DAD-2017-ADQ. DE 800 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA MOVILIZACION DE VEHICULOS DE LA ENTIDAD (STOCK DE BODEGA)	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	1,459.65			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			1,459.65	1,459.65	0.00								
98	75	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	HIPERSTOCK. FACT. 86792, DEL MES DE ENERO-2017. CTO ADQ-06-2016-UAJ. PROVISION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA JUBILADOS DE APPB	0791734517001	HIPERSTOCK CIA LTDA	2,760.16			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			2,760.16	2,760.16	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 >= 01-01-2017, Fecha Elaboracion <= 31/01/2017

Página: 7 de 8

Fecha: 03/02/2017

Hora: 09:50:19

Ejercicio: 2017

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	
100	99	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: FRANCISCO PAZMIÑO: LDVI# 004-2017 INF.UTH-001FPP-2017, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GYE EL 13-14 - 01-2017, SUBSECRETARIA DE PUERTOS-DR. VICENTE GUZMAN, DR.NELSON FERNANDEZ E ING DINO SERRANO	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	89.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	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								
118	114	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: NELSON FERNANDEZ ESPINOZA: LDVI# 005-2017 INF.001-NRFE-UAJ-2017, VIAJE A GYE DEL 13 AL 14 DE ENERO-2017- REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS RELACIONADO CON EL AVANCE DE LA CONCESIÓN.	0701809493	FERNANDEZ ESPINOZA NELSON ROCKEFELLER	80.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
121	103	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: SALCAN FIALLOS RONALD: FACT. 1185, SDP-15-DAD-2017, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REALIZAR LA REPARACION DE CAMIONETA OEA-576 . ASIG. AL DPTO. TECNICO.	0704099803001	SALCAN FIALLOS RONALD LENIN	1,615.38			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			1,615.38	1,615.38	0.00								
123	117	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: COGECOMSA. FACT. 33004, SDP-007-DAD-2017. ADQUISICION DE 600 RESMAS DE PAPEL A4 DE 75 GRAMOS, PARA STOCK DE BODEGA .	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,443.50			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			1,443.50	1,443.50	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 >= 01-01-2017, Fecha Elaboracion <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 8

Fecha: 03/02/2017

Hora: 09:50:19

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
124	119	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO PAZMIÑO: LDVI# 006-2017 INF.002FPP-2017: REINTEGRO POR ADQ. DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GYE EL 24-01-2017 A LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y YILPORT-DR. VICENTE GUZMAN, SRA.PAOLA CARMONA.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	14.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	4.00	4.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 099-0000-0000									98,695.28	98,695.28	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	36	
TOTAL GENERAL :									98,695.28	98,695.28	0.00	0.00							