



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 >= 01-02-2017, Fecha Elaboracion <= 28-02-2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 14

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:45:36

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																			
133	131	01/02/2017	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: DINO SERRANO: LDVI#007-2017 INF.001-DSB-ACC-2017, REUNION CONVOCADA POR MTOP A LA CIUDAD DE GYE EL 13-14 DE ENERO-2017, PARA TRATAR TEMA DE INTERES INSTITUCIONAL RELACIONADO CON EL AVANCE DE LA CONSESION.	0702675257	SERRANO BUCHELLI DINO DANIEL	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								
136	127	02/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: E. MAULME C.A. : FACT. 7262. SDP 19-DAD-2017. POR SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO SUZUKI SZ OEA-1134 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	0990005923001	E. MAULME C.A.	83.40			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			83.40	83.40	0.00								
138	132	02/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: MINTA SAPA LUIS. FACT. 434 SDP 22-DAD-2017: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 02 TRICICLOS DE LA ENTIDAD, ASIGNADOS AL PERSONAL DE LIMPIEZA.	0603207192001	MINTA SAPA LUIS GERARDO	75.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			75.00	75.00	0.00								
139	135	02/02/2017	DEV	NOR	OGA	MATRICULACION VEHICULAR: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: S.PAGO No. 035-DAD-2017, POR MATRICULAS DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD DEL AÑO 2017, DE LAS PLACAS: OEA-1134, OEI-2004, OEA-0444, OEA-0424, OEA-0576 , FA642D, HW750J.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,209.88			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			1,209.88	1,209.88	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 >= 01-02-2017, Fecha Elaboracion <= 28-02-2017

Página: 2 de 14

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:45:36

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	
144	141	02/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: EXPRESO MACHALA S.A. FACT. 3417, DEL MES DE ENERO-2017, CTO SERV. 12-2016-UAJ. CTO. DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR.	0790150392001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL EXPRESO MACHALA MAH CHALL EXPRESS S A	2,643.90			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	0701 001 0			2,643.90	2,643.90	0.00								
145	101	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: ROGEL MALDONADO ROGEL. FACT. 24550, SDP-14-DAD-2017. ADQUISICION DE 04 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO A4 CON LOGOTIPO DE APPB, PARA USAR EN SECRETARÍA DE GERENCIA.	0703360594001	ROGEL MALDONADO JIMMY PATRICIO	154.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			154.00	154.00	0.00								
147	129	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: E MULME, FACT. 7261, SDP 21-DAD-2017. ADQ. DE 01 FILTRO DE ACEITE, 01 FILTRO DE AIRE, 01 SPRAY DE FRENOS, 1 ANILLO DE EMPAQUE TAPON Y 06 LITROS DE ACEITE PARA MTTTO DE VEHICULO SUZUKI SZ OEA 1134. ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	0990005923001	E. MAULME C.A.	70.02			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			32.65	32.65	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			37.37	37.37	0.00								
149	6	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: ALEXANDRA JANETH LEIVA: FACT. 7695, DEL MES DE ENERO-2017, SDP 003-DAD-2016. PROVISION DE 106 BIDONES CON AGUA PARA CADA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE APPB	0702798588001	LEIVA VAZQUEZ JANETH ALEXANDRA	151.58			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			151.58	151.58	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 >= 01-02-2017, Fecha Elaboracion <= 28-02-2017

Página: 3 de 14

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:45:36

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	
152	102	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: ROGEL MALDONADO JIMMY: FACT. 24551, SDP 16-DAD-2017. ADQ. 15 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9 1-2 x 11-1 PARTE CON LOGOTIPO DE APPB. PARA STOCK DE BODEGA.	0703360594001	ROGEL MALDONADO JIMMY PATRICIO	663.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			663.00	663.00	0.00								
154	142	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: ECUAEMPAQUES: FACT. 12417, SDP-13-DAD-2017. ADQ. DE 150 CAJAS DE GRAPAS PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE APPB PARA STOCK DE BODEGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	25.16			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			25.16	25.16	0.00								
156	143	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION : ECUAEMPAQUES FACT. 12416, SDP-13-DAD-2017. ADQ. DE 50 TINTAS PARA SELLOS PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE APPB, PARA STOCK DE BODEGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	12.64			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			12.64	12.64	0.00								
158	150	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: ARCOTEL. FACT. 63718, DEL MES DE ENERO-2017, SP-045-DAD-2017. FRECUENCIA RADIOELECTRICA PARA SERVICIO FIJO Y MOVIL TERRESTRE DE APPB	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								
161	160	06/02/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO: CNT: FACT. 4843454, DEL MES DE ENERO-2017, SP 046-DAD-2017, POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR GERENTE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	115.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	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 >= 01-02-2017, Fecha Elaboracion <= 28-02-2017

Página: 4 de 14

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:45:36

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	
163	111	06/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: SALCAN FIALLOS RONALD. FACT. 1202, SDP 11-DAD-2017. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO (CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR) DE CAMIONETA OEA-576 ASIG. AL DEPARTAMENTO TECNICO.	0704099803001	SALCAN FIALLOS RONALD LENIN	240.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			240.00	240.00	0.00								
165	128	06/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: SALCAN FIALLOS RONALD. FACT. 1203, SDP 20-DAD-2017. REVISION Y REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET OEA-576, ASIGNADA AL DPTO.DE INGENIERIA TÉCNICA.	0704099803001	SALCAN FIALLOS RONALD LENIN	50.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			50.00	50.00	0.00								
168	167	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	REGALIAS. BANCO DEL PACIFICO. SENA: A.P.N.002-GG-2017. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. DE ACUERDO A LIQ. No. 34576112	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,014.10			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	570102	0701 001 0			3,014.10	3,014.10	0.00								
188	174	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 051-DAD-2017. FACT. 55875197, DEL MES DE ENERO 2017. SERVICIO TELEFONICO DEL TEL 2929634 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.59			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.59	7.59	0.00								
191	175	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 051-DAD-2017. FACT. 55875202, DEL MES DE ENERO 2017. SERVICIO TELEFONICO DEL TEL 2929876 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.85	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 >= 01-02-2017, Fecha Elaboracion <= 28-02-2017

Página: 5 de 14

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:45:36

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	
193	176	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 051-DAD-2017. FACT. 55880463, DEL MES DE ENERO 2017. SERVICIO TELEFONICO DEL TEL 2929590 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								
195	177	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 051-DAD-2017. FACT. 55880462, DEL MES DE ENERO 2017. SERVICIO TELEFONICO DEL TEL 2929585 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								
198	178	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 051-DAD-2017. FACT. 55875190, DEL MES DE ENERO 2017. SERVICIO TELEFONICO DEL TEL 2928257 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			13.13	13.13	0.00								
201	179	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 051-DAD-2017. FACT. 55875194, DEL MES DE ENERO 2017. SERVICIO TELEFONICO DEL TEL 2929601 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.36			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			9.36	9.36	0.00								
203	180	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 051-DAD-2017. FACT. 55880464, DEL MES DE ENERO 2017. SERVICIO TELEFONICO DEL TEL 2929602 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								
206	181	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 051-DAD-2017. FACT. 55880465, DEL MES DE ENERO 2017. SERVICIO TELEFONICO DEL TEL 2929603 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 >= 01-02-2017, Fecha Elaboracion <= 28-02-2017

Página: 6 de 14

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:45:36

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	
208	182	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 051-DAD-2017. FACT. 55880466, DEL MES DE ENERO 2017. SERVICIO TELEFONICO TEL 2929605 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	0.00								
210	183	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 051-DAD-2017. FACT. 55880467, DEL MES DE ENERO 2017. SERVICIO TELEFONICO DEL TEL 2929611 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.13	7.13	0.00								
212	184	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 051-DAD-2017. FACT. 55875196, DEL MES DE ENERO 2017. SERVICIO TELEFONICO DEL TEL 2929616 ASIGNADO AL TERMINAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.19			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	7.19	7.19	0.00								
219	197	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: NILSON MONCADA: LDVI# 008-2017 INF. NMC-UTH-003-2017. POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS PARA TRASLADAR DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE GYE EL 01-02-2017, PARA REALIZAR GESTION INSTITUCIONAL.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	4.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	4.00	4.00	0.00								
220	204	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: NILSON MONCADA: LDVI# 009-2017 INF. NMC-UTH-004-2017. POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS PARA TRASLADAR DE PERSONAL DE EMPRESA CONCESIONARIA DE APPB, DESDE GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL, EL 02-02-2017.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	32.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	24.00	24.00	0.00								
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 >= 01-02-2017, Fecha Elaboracion <= 28-02-2017

Página: 7 de 14

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:45:36

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	
221	217	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: FRANCISCO PAZMIÑO: LDVI# 011-2017 INF.UTH-004FPP-2017, POR PEAJES, EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL CUMPLIDA EL 08-02-2017, PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y A LA EMPRESA CONCESIONARIA YILPORT ECU .	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	4.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								
222	214	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: FRANCISCO PAZMIÑO: LDVI# 010-2017 INF.UTH-003FPP-2017, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CUMPLIDA EL 03 Y 04 DE ENERO DE 2017, A PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y A LA CONCESIONARIA YILPORT ECU.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	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								
226	125	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	INTERNET: CNT EP. FACT. 55889011, DEL MES DE ENERO-2017, CTO. SERV. 01-2017 UAJ. CTO. POR SERVICIOS DE INTERNET BACK UP 18 MEGAS Y 4 MODEMS (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								
228	125	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	INTERNET: CNT EP. FACT. 55889012, DEL MES DE ENERO-2017, CTO. SERV. 01-2017 UAJ. CTO. POR SERVICIOS DE INTERNET BACK UP 18 MEGAS Y 4 MODEMS (396043)	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								
230	125	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	INTERNET: CNT EP. FACT. 4845408, DEL MES DE ENERO-2017, CTO. SERV. 01-2017 UAJ. CTO. POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE 12 MB (1585778)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	156.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			156.00	156.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 099, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01-02-2017, Fecha Elaboracion <= 28-02-2017

Página: 9 de 14

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:45:36

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	
244	218	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: JESSENIA BURNEO GONZABAY, FACT. 24260, SDP 30-DAD-201: ADQ. DE 10 TUBOS FLUORESCENTES PARA OFICINAS DE LA ENTIDAD. SOLICITADO POR DPTO. DE INGENIERIA	0702373978001	BURNEO GONZABAY JESSENIA MARITZA	19.76			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530811	0701 001 0			19.76	19.76	0.00								
250	75	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: HIPERSTOCK CIA. LTDA. FACT. 90853, DEL MES DE FEBRERO-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								
254	253	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: SANTOS DEL CASTILLO CLINT. FACT.5452. SDP-13-DAD-2017. ADQ. DE 30 ESTILETES, SOLICITADO POR DPTO. FINANCIERO PARA STOCK DE BODEGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	7.41			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			7.41	7.41	0.00								
256	134	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: FESAECUADOR S.A. FACT. 21535. -SDP 23-DAD-2017-ADQ. DE 3200 FORMULARIOS DE FACTURAS EN 1 ORIGINAL Y 5 COPIAS. SOLICITADAS POR DPTO. FINANCIERO PARA FACTURACION	1792094836001	FESAECUADOR S.A.	800.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			800.00	800.00	0.00								
260	258	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: SANTOS DEL CASTILLO CLINT. FACT. 5456. SDP-13-DAD-2017. ADQ. DE 30 CINTAS PARA MAQUINA SUMADORA PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE APPB, PARA STOCK DE BODEGA.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	21.60			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			21.60	21.60	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 >= 01-02-2017, Fecha Elaboracion <= 28-02-2017

Página: 11 de 14

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:45:36

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	
276	267	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	REVISION VEHICULAR: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD MACHALA EPMM-M. S.PAGO No. 072-DAD-2017, IMPUESTO AL RODAJE Y TASA DE MOVILIDAD MACHALA AÑO 2017. PARA VEHICULOS OEA1134, OEI2004, OEA0444, OEA0424, OEA0576, FA642D, HW750J.	0760051410001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA EPMM M	182.59			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			182.59	182.59	0.00								
277	269	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: FACT. 385, SDP 005-DAD-2017. RENOVACION DE POLIZA SE SEGUROS PARA EL SERVICIO ADUANERO DEL DEPOSITO TEMPORAL DE MERCANCIAS DE APPB. DESDE EL 01-02-2017 AL 01-02-2018	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6,138.76			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	570201	0701 001 0			6,138.76	6,138.76	0.00								
279	248	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: JARAMILLO OCHOA WILMAN. FACT. 18288, SDP N. 31-DAD-2017: SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA HW750J, ASIGNADA AL DPTO.ADMINISTRATIVO.	0701964553001	JARAMILLO OCHOA WILMAN SAULI	67.50			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			67.50	67.50	0.00								
281	259	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: TUMBACO CARABALI JOSE. FACT. 22398, SDP N. 36-DAD-2017, ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACION DE PARED INTERIOR DEL DPTO.FINANCIERO.	0702371147001	TUMBACO CARABALI JOSE EDUARDO	71.88			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530811	0701 001 0			71.88	71.88	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 >= 01-02-2017, Fecha Elaboracion <= 28-02-2017

Página: 12 de 14

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:45:36

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	
287	283	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	KARINA ALBA AGUILAR: LDVI N°015-2017. INF 01-DFI-KRAA-2017. VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A UIO DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017. ASISITIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A GESTIONAR TEMAS INHERENTES AL SISTEMA e-SIGEF Y REFORMAS PRESUPUESTARIAS POR LA CONCESION DE APPB.	0702911850	ALBA AGUILAR KARINA DEL ROCIO	191.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			31.00	31.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			160.00	160.00	0.00								
288	284	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: FRANCISCO PAZMIÑO: LDVI# 016-2017 INF. 006PPP-2017, PEAJE PARA TRASLADAR AL DR. VICENTE GUZMAN A LA CIUDAD DE GYE EL 17-02-2017, MINISTERIO DE AGRICULTURA.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	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								
298	296	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: FRANCISCO PAZMIÑO: LDVI# 017-2017, INF. 007PPP-2017. TRASLADO AL DR. VICENTE GUZMAN A LA CIUDAD DE GYE EL 20-02-2017-SUBSECRETARIA DE PUERTOS.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	14.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	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								
299	297	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	ENERGIA ELECTRICA. CNEL: SP-082-DAD-2017. FACT. 10536210, CONSUMO DEL 12 DE ENERO DEL 2017 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	54,623.50			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530104	0701 001 0			54,623.50	54,623.50	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 >= 01-02-2017, Fecha Elaboracion <= 28-02-2017

Página: 13 de 14

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:45:36

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	
300	251	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: FELIX JAEN PROCEL. FACT. 478, SDP N. 33-DAD-2017. POR MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN CARNETIZACION.	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
302	252	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: FELIX JAEN PROCEL. FACT. 481, SDP N. 34-DAD-2017. POR MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DEL MOTOR VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE REUNIONES.	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
304	289	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: FELIX JAEN PROCEL. FACT. 486, SDP N. 38-DAD-2017. POR MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL AREA DE FACTURACION.	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	65.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			65.00	65.00	0.00								
308	232	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: LEMA CAISALITIN GONZALO. FACT. 415, CTO.01-2017-UAJ. ADQ. DE TONERS, CARTUCHOS Y CINTAS PARA IMPRESORAS DE APPB. PARA STOCK DE BODEGA	0501838726001	LEMA CAISALITIN GONZALO	5,500.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			5,500.00	5,500.00	0.00								
310	247	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: FELIX JAEN PROCEL. FACT. 476, SDP N. 32-DAD-2017: ADQ. DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN CARNETIZACION.	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	553.22			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0701 001 0			553.22	553.22	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 >= 01-02-2017, Fecha Elaboracion <= 28-02-2017

Página: 14 de 14

Fecha: 01/03/2017

Hora: 11:45:36

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	
313	290	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: FELIX JAEN PROCEL. FACT. 485, SDP N. 39-DAD-2017: ADQ. DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL AREA DE FACTURACION.	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	305.29			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0701 001 0			305.29	305.29	0.00								
315	262	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: SANDRA YAGUANA ZAMBRANO: FACT. 6623, SDP N. 037-DAD-2017: ADQ. DE 800 FORMULARIOS DE NOTAS DE DEBITO EN PAPEL CONTINUO, PARA TESORERIA.	0702091687001	YAGUANA ZAMBRANO SANDRA DEL PILAR	190.96			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			190.96	190.96	0.00								
317	307	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO-NILSON MONCADA: LDVI# 018-2017 INF. NMC-UTH-006-2017. POR PEAJES Y PARQUEADERO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD A LA CIUDAD DE GYE 21-02-2017, PARA REALIZAR GESTION INSTITUCIONAL- ING.AIDA GARCIA, ING.DANIELA ROMERO.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	9.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			9.00	9.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 099-0000-0000									84,237.69	84,237.69	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	63	
TOTAL GENERAL :									84,237.69	84,237.69	0.00	0.00							