

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 >= 01/03/2017, Fecha Elaboracion <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 15

Fecha: 03/04/2017

Hora: 15:44:11

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																			
318	141	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: EXPRESO MACHALA S.A. FACT. 3455, DEL MES DE FEBRERO-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	2,213.27			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	0701	001	0	2,213.27	2,213.27	0.00								
321	319	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	KLEBER LOPEZ PEZO: LDVI N°019-2017. INF 01-UCG-KLP-2017. VIATICOS A UIO DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DEL 2017. ASISITIR AL II CONSEJO DE AUTORIDADES DEL EJECUTIVOS DESCENTRALIZADO, GOBERNADORES, JEFES Y TENIENTES POLITICOS DEL ECUADOR.	0701674343	LOPEZ PEZO KLEBER EUGENIO	40.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	24.00	24.00	0.00								
324	5	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: VALENCIA CHICA MARIA DEL CARMEN. FACT. 1919, DEL PERIODO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO-2017, SDP 004-DAD-2016. SERVICIO DE LAVADA 136 TOALLAS DE MANO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	0701395923001	VALENCIA CHICA MARIA DEL CARMEN	34.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0701	001	0	34.00	34.00	0.00								
329	249	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	FELIX JAEN PROCEL- FACT. 493. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE DEL SALON DE REUNIONES.	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	197.00			0.00	APROBADO	MQUEZADA2009	MQUEZADA2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	0701	001	0	197.00	197.00	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 >= 01/03/2017, Fecha Elaboracion <= 31/03/2017

Página: 3 de 15

Fecha: 03/04/2017

Hora: 15:44:11

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	
363	362	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: NILSON MONCADA: LDV# 021-2017 INF. NMC-UTH-007-2017. POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE GYE EL 06-03-2017, PARA REALIZAR GESTION INSTITUCIONAL-LCDA. ELAINE RAMON.	0703727107	MONCADA CEDENO NILSON ROBERTO	8.99			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEIJO0	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			4.99	4.99	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								
364	343	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 107-DAD-2017. FACT. 58265305, DEL MES DE FEBRERO 2017. TEL 2929999 ASIGNADO A LA CENTRAL TELEFONICA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	82.99			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO0	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			82.99	82.99	0.00								
366	344	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 107-DAD-2017. FACT. 58261793, DEL MES DE FEBRERO 2017. TEL 2929634 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.16			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO0	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			8.16	8.16	0.00								
368	345	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 107-DAD-2017. FACT. 58261805, DEL MES DE FEBRERO 2017. TEL 2929876 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	GPONCE2009		LORENA2	LORENA2	YFEIJO0	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.85	7.85	0.00								
370	346	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 107-DAD-2017. FACT. 58265300, DEL MES DE FEBRERO 2017. TEL 2929590 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009		LORENA2	LORENA2	YFEIJO0	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 >= 01/03/2017, Fecha Elaboracion <= 31/03/2017

Página: 4 de 15

Fecha: 03/04/2017

Hora: 15:44:11

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	
372	347	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 107-DAD-2017. FACT. 58265299, DEL MES DE FEBRERO 2017. TEL 2929585 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	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								
374	348	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 107-DAD-2017. FACT. 58261744, DEL MES DE FEBRERO 2017. TEL 2928257 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.07			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	11.07	11.07	0.00								
376	349	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 107-DAD-2017. FACT. 58261745, DEL MES DE FEBRERO 2017. TEL 2929601 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.25			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	10.25	10.25	0.00								
380	350	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 107-DAD-2017. FACT. 58265301, DEL MES DE FEBRERO 2017. TEL 2929602 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	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								
382	351	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 107-DAD-2017. FACT. 58265302, DEL MES DE FEBRERO 2017. TEL 2929603 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	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								
384	352	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 107-DAD-2017. FACT. 58265303, DEL MES DE FEBRERO 2017. TEL 2929605 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	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 >= 01/03/2017, Fecha Elaboracion <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 15

Fecha: 03/04/2017

Hora: 15:44:11

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	
386	353	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 107-DAD-2017. FACT. 58261746, DEL MES DE FEBRERO 2017. TEL 2929616 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.50			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.50	7.50	0.00								
388	354	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 107-DAD-2017. FACT. 58265304, DEL MES DE FEBRERO FEBRERO 2017. TEL 2929611 ASIGNADO A TERMINAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	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								
391	378	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD. COVGOFORT. FACT. 2724, DEL MES DE FEBRERO-2017, CTO-PRES-SERV-002-2017-UAJ SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA SOBRE PERSONAL, BIENES, EQUIPOS E INSTALACIONES DE AREA ADM Y OPERATIVA DE APPB.	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	33,532.94			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530208	0701 001 0			33,532.94	33,532.94	0.00								
398	125	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	INTERNET: CNT EP: FACT. 058273461, DEL MES DE FEBRERO-2017, CTO. SERV. 01-2017 UAJ. CTO. POR SERVICIOS DE INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL (395044)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,440.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	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								
400	125	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	INTERNET: CNT EP: FACT. 058273462, DEL MES DE FEBRERO-2017, CTO. SERV. 01-2017 UAJ. CTO. POR SERVICIOS DE INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL (396043)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,440.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	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								



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 >= 01/03/2017, Fecha Elaboracion <= 31/03/2017

Página: 6 de 15

Fecha: 03/04/2017

Hora: 15:44:11

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	
402	125	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	INTERNET: CNT EP: FACT. 005206861, DEL MES DE FEBRERO-2017, CTO. SERV. 01-2017 UAJ. CTO. POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL AVANZADO (1585778)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	261.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			261.00	261.00	0.00								
408	394	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: ARCILIA BRAVO MALDONADO. FACT. 9102, SDP N. 41-DAD-2017: ADQ. DE REPUESTOS PARA COMPRESOR DE AIRE, UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DE APPB.	0702183922001	BRAVO MALDONADO ARCILIA ANGELITA	111.58			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0701 001 0			111.58	111.58	0.00								
410	406	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: COGECOMSA S.A. : FACT. 24608, SDP-13-DAD-2017-SP 111 : ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE APPB, PARA STOCK DE BODEGA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	519.67			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			519.67	519.67	0.00								
413	6	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: ALEXANDRA JANETH LEIVA: FACT. 7701, DEL MES DE FEBRERO-2017. SDP 003-DAD-2016. PROVISION DE 108 BIDONES CON AGUA PARA CADA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE APPB.	0702798588001	LEIVA VAZQUEZ JANETH ALEXANDRA	154.44			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			154.44	154.44	0.00								
416	415	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: GONZALEZ VACA CARLOS: FACT. 10330, SDP 42-DAD-2017. MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULO OEA-444. ASIGNADO A SUPERINTENDENTE DE TERMINAL	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	30.12			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			30.12	30.12	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 >= 01/03/2017, Fecha Elaboracion <= 31/03/2017

Página: 7 de 15

Fecha: 03/04/2017

Hora: 15:44:11

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	
419	418	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	TAME EP.: FACTURA 17164 , DEL MES DE FEBRERO-2017, EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE APPB QUE SALIERON EN COMISION DE SERVICIO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	638.11			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			638.11	638.11	0.00								
422	421	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE. FACT. 33701. SOLC.PAG. 122-DAD-2017. USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA, OPERACION Y MANTENIMIENTO, DEL PERIODO 2017.	1768178600001	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP	41.64			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	LORENA2	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			41.64	41.64	0.00								
427	361	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: GONZALEZ VACA CARLOS. FACT. 10357, SDP 44-DAD-2017. ADQ. DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LA PARTE POSTERIOR DEL VEHICULO OEA-576 . ASIGNADO AL DPTO. TECNICO	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	523.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			523.00	523.00	0.00								
429	320	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS: ARCILIA BRAVO MALDONADO. FACT. 9115, SDP N. 40-DAD-2017: POR MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS DE APPB.	0702183922001	BRAVO MALDONADO ARCILIA ANGELITA	20.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			20.00	20.00	0.00								
431	395	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: ARCILIA BRAVO MALDONADO. FACT. 9114, SDP 46-DAD-2017: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PODADORA QUE SE UTILIZA PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE JARDINERIA DE APPB.	0702183922001	BRAVO MALDONADO ARCILIA ANGELITA	30.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			30.00	30.00	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 >= 01/03/2017, Fecha Elaboracion <= 31/03/2017

Página: 8 de 15

Fecha: 03/04/2017

Hora: 15:44:11

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	
433	412	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: FELIX JAEN PROCEL. FACT. 512, SDP N. 48-DAD-2017: MANO DE OBRA POR DESMONTAJE Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO DESDE LA ANTIGUA OFICINA DE PROTECCION A LA NUEVA OFICINA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA ADMINISTRATIVA.	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	150.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			150.00	150.00	0.00								
435	407	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: E MULME. FACT. 7683, SDP 47 -DAD-2017. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ OEA-1134. ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	0990005923001	E. MAULME C.A.	53.40			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			53.40	53.40	0.00								
439	423	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: ARCILIA BRAVO MALDONADO. FACT. 9113, SDP N. 52-DAD-2017- ADQ. DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA PODADORA. SOLICITADO POR EL DPTO. ADMINISTRATIVO	0702183922001	BRAVO MALDONADO ARCILIA ANGELITA	133.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0701 001 0			133.00	133.00	0.00								
442	441	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD: COVGOFORT. FACT. 2732, DEL MES DE ENERO-2017, AUT.DE PAGO No. 005-GG-2017, SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA SOBRE PERSONAL, EQUIPOS E INSTALACIONES DE AREA ADM. Y OPERATIVA DE APPB.	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								
446	425	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: E. MAULME. FACT. 7682, SDP 50-DAD-2017. ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OEA-1134. ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	0990005923001	E. MAULME C.A.	82.56			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			38.23	38.23	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 >= 01/03/2017, Fecha Elaboracion <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 15

Fecha: 03/04/2017

Hora: 15:44:11

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	
465	457	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	VICENTE GUZMAN: LDVI # 022-2017 INF 005-VGB-GG-2017. ASISTIR A TALLER EN LA CIUDAD DE GYE. LOS DIAS 16, 17 y 18-MARZO-2017, PARA TRATAR TEMA "MODELO DE GESTION ORGANIZACIONAL Y EL ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS DE LAS ENTIDADES PORTUARIAS" Y OTROS TEMAS CONCERNIENTES A APPB.	0701575185	GUZMAN BARBOTO VICTOR VICENTE	160.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			160.00	160.00	0.00								
466	458	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: FRANCISCO PAZMIÑO: LDVI# 023-2017 INF. 009FPP-2017, POR PEAJES EN TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 09-03-2017, AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.	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								
467	459	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO: FRANCISCO PAZMIÑO: LDVI# 024-2017 INF. 010FPP-2017, POR PEAJES Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 10-03-2017, AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	31.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			27.00	27.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								
468	460	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: FRANCISCO PAZMIÑO: LDVI# 025-2017 INF. 011FPP-2017, PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADAR FUNCIONARIOS DE APPB A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 AL 18-03-2017, AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.	0701124737	PAZMINO PROANO FRANCISCO DEL ROSARIO	169.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			5.00	5.00	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 >= 01/03/2017, Fecha Elaboracion <= 31/03/2017

Página: 12 de 15

Fecha: 03/04/2017

Hora: 15:44:11

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	
486	483	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: LORENA ALBAN: LDVI# 027-2017 INF. 01-LAS-DFIN-2017- PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GYE EL 16-17-MARZO-2017. AL TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR EL MODELO DE GESTION ORGANIZACIONAL Y ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS DE LAS ENTIDADES PORTUARIAS.	0702024852	ALBAN SARMIENTO LORENA DEL CARMEN	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								
496	487	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: CARLOS ROMERO: LDVI# 028-2017 INF. 001-CRT-UATH-2017- ASISTIR A LA CIUDAD DE GYE DEL 16 Y 17-MARZO-2017. AL TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR EL MODELO DE GESTION ORGANIZACIONAL Y ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS DE LAS ENTIDADES PORTUARIAS.	0701715492	ROMERO TANHAZO CARLOS ALBERTO	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								
500	498	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: ANDREA NIETO: LDVI# 029-2017 INF. 001-ANR-COM-2017-ASISTIR A GYE LOS DIAS 16-17-18-MARZO-2017, AL TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR EL MODELO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS DE LAS ENTIDADES PORTUARIAS Y A REUNION REALIZADA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	0705056968	NIETO RODRIGUEZ ANDREA ROSIBELL	160.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			160.00	160.00	0.00								
501	499	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: DANIELA ROMERO: LDVI# 030-2017 INF. 01-DARQ-UIP-2017- ASISTIR A GYE LOS DIAS 16-17-MARZO-2017. AL TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR EL MODELO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS DE LAS ENTIDADES PORTUARIAS.	0704154897	ROMERO QUEZADA DANIELA ALEXANDRA	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								



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 >= 01/03/2017, Fecha Elaboracion <= 31/03/2017

Página: 13 de 15

Fecha: 03/04/2017

Hora: 15:44:11

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	
503	469	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: BATALLAS ITURALDE MANUEL. FACT. 65076, SDP 49-DAD-2017- ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA. FUNDAS PARA BASURA, CEPILLOS PARA SANITARIO, RECOGEDORES DE BASURA Y GUANTES.	0701384737001	BATALLAS ITURALDE MANUEL EDUARDO	170.62			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			170.62	170.62	0.00								
506	502	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: ABOLINE S.A. FACT. 9577, SDP 49-DAD-2017- ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA.	0992219408001	ABOLINE S.A.	20.79			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			20.79	20.79	0.00								
508	495	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: KAZACOMPU CIA. LTDA. FACT. 392, SDP N. 54-DAD-2017, POR MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA IMPRESORA SCANNER ASIGNADA A TESORERIA.	0791745829001	KAZACOMPU CIA LTDA	25.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0701 001 0			25.00	25.00	0.00								
510	505	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: GLADYS FEJOO: LDVI# 031-2017 INF. 001-GFF-UATH-2017-ASISTIR A GYE DEL 16-17-MARZO-2017, AL TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR EL MODELO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS DE LAS ENTIDADES PORTUARIAS.	0702653791	FEJOO FEJOO GLADYS ROCIO	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								
514	472	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: LEXIS S.A. FACT. 30873, SDP N. 56-DAD-2017: POR SUSCRIPCION ANUAL DE INFORMACION JURIDICA Y LEGAL MEDIANTE ACCESO AL SOFWARE EN LINEA DENOMINADA LEXIS FINDER, PARA EL PERIODO DE ABRIL 2017 A MARZO DE 2018.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1,392.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	0701 001 0			1,392.00	1,392.00	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 >= 01/03/2017, Fecha Elaboracion <= 31/03/2017

Página: 14 de 15

Fecha: 03/04/2017

Hora: 15:44:11

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	
516	477	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: FLORENCIO ESPINOZA ARMIJOS. FACT. 112801, SDP N. 62-DAD-2017: POR 10 COPIAS POR LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DE LA INSTALACION PORTUARIA.	0701100232001	ESPINOZA ARMIJOS FLORENCIO SILVANO	21.06			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			21.06	21.06	0.00								
518	488	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: SANDRA YAGUANA ZAMBRANO. FACT. 7207, SDP N. 61-DAD-2017: POR IMPRESION EN LONA DE 2 LETREROS PARA MUELLE DE CABOTAJE.	0702091687001	YAGUANA ZAMBRANO SANDRA DEL PILAR	57.89			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			57.89	57.89	0.00								
525	484	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: JOSE TUMBACO CARABALI. FACT. 22587, SDP N. 63-DAD-2017, ADQ. DE 1 LLAVE PARA LAVABO - OFICINA DE CONTROL DE OPERACIONES Y ESTADISTICAS.	0702371147001	TUMBACO CARABALI JOSE EDUARDO	16.67			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0701 001 0			16.67	16.67	0.00								
527	520	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: WILMAN JARAMILLO OCHOA. FACT. 18452, SDP N. 64-DAD-2017, ADQ. DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA SUZUKI HW750J. SOLICITADO POR DPTO. ADMINISTRATIVO	0701964553001	JARAMILLO OCHOA WILMAN SAULI	27.05			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			27.05	27.05	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 >= 01/03/2017, Fecha Elaboracion <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 15 de 15

Fecha: 03/04/2017

Hora: 15:44:11

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	
538	537	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: NELSON FERNANDEZ ESPINOZA: LDVI# 032-2017 INF. 003- NRFE-UAJ-2017-ASISTIR A GYE EL 16-17-18-MARZO-2017, AL TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR EL MODELO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS DE LAS ENTIDADES PORTUARIAS Y A LA REUNION CON EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	0701809493	FERNANDEZ ESPINOZA NELSON ROCKEFELLER	160.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	160.00	160.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 099-0000-0000									155,881.19	155,881.19	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	66	
TOTAL GENERAL :									155,881.19	155,881.19	0.00	0.00							