

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 >= 01/04/2017, Fecha Elaboracion <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 12

Fecha: 08/05/2017

Hora: 08:15:43

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>																			
544	511	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: FELIX JAEN PROCEL. FACT. 538, SDP N. 59-DAD-2017. POR MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LIDER METODOLOGICO INSTITUCIONAL.	0703579292001	JAEN PROCEL FELIX ANDRES	50.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0701	001	0	50.00	50.00	0.00								
546	533	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: E.MAULME. FACT. 7815, SDP N. 67-DAD-2017. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OEI-2004, ASIGNADO AL DPTO. ADMINISTRATIVO.	0990005923001	E. MAULME C.A.	126.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	126.00	126.00	0.00								
550	541	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: E.MAULME. FACT. 7814, SDP N. 70-DAD-21017- ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO OEI 2004, ASIGNADO AL DPTO. ADMINISTRATIVO	0990005923001	E. MAULME C.A.	157.20			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	74.22	74.22	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	82.98	82.98	0.00								
552	549	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO: CNT: FACT. 5565303, DEL MES DE MARZO-2017. SP 166-DAD-2017. POR SERVICIO TELEFONICO DE CELULAR DE GERENCIA GENERAL. ( 1324288 )	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	115.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	GPONCE2009	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 >= 01/04/2017, Fecha Elaboracion <= 30/04/2017

Página: 2 de 12

Fecha: 08/05/2017

Hora: 08:15:43

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	
558	141	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: EXPRESO MACHALA S.A. FACT. 3502, DEL MES DE MARZO-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	2,300.42			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	0701 001 0			2,300.42	2,300.42	0.00								
559	6	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: ALEXANDRA JANETH LEIVA: FACT. 7712, DEL MES DE MARZO, SDP 003-DAD-2016. ADQ. DE 71 BIDONES CON AGUA PARA CADA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE APPB	0702798588001	LEIVA VAZQUEZ JANETH ALEXANDRA	101.53			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			101.53	101.53	0.00								
562	534	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: MORAIMA VERA MERIZALDE. FACT. 2019, SDP N. 68-DAD-2017. POR LAVADO Y PULVERIZADO DEL VEHICULO OEI-2004, ASIGNADO AL DPTO. ADMINISTRATIVO.	0703578500001	VERA MERIZALDE MORAIMA DEL ROCIO	13.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			13.00	13.00	0.00								
566	564	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: EYLEN RAMOS: LDVI N°033-2017. INF 02-DFI-EMRR-2017. COMISION DE SERVICIOS A UIO EL 4 Y 5-04-2017, AL MINISTERIO DE FINANZAS, PARA TRATAR ASUNTOS INHERENTES A LA ENTIDAD.	1802288769	RAMOS ROMO EYLEN MARIANELA	93.99			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			13.99	13.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
568	567	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGALIAS. SENAE: BANCO DEL PACIFICO. AP N.007-GG-2017. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. DE ACUERDO A LIQ. No. 34684025.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4,481.78			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	570102	0701 001 0			4,481.78	4,481.78	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 >= 01/04/2017, Fecha Elaboracion <= 30/04/2017

Página: 3 de 12

Fecha: 08/05/2017

Hora: 08:15:43

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	
573	75	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: HIPERSTOCK. FACT. 97985, DEL MES DE ABRIL-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	GPONCE2009	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								
575	473	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: WILMAN JARAMILLO OCHOA. FACT. 18510, SDP N. 57-DAD-2017, POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI FA642D, ASIGNADO AL DPTO.ADMINISTRATIVO.	0701964553001	JARAMILLO OCHOA WILMAN SAULI	40.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			40.00	40.00	0.00								
579	578	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. ARCOTEL. SP-180-DAD-2017. DERECHOS DE OTORGAMIENTO DE TITULO HABILITANTE DE REGISTRO DE OPERACION DE RED PRIVADA Y CONCESION DE USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, SEGUN RESOL. ARCOTEL-2017-0157 DEL 21-03-2017.	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	515.42			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			515.42	515.42	0.00								
582	532	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: HANLLER BORBOR ALDAZ. FACT. 3916, SDP N. 65-DAD-2017, ADQ. DE INSUMOS QUIMICOS PARA CONTROL DE MALEZAS Y FUMIGACION DE AREAS VERDES DE APPB.	0702680604001	BORBOR ALDAZ HANLLER VICENTE	317.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530819	0701 001 0			317.00	317.00	0.00								
592	583	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE: FACT. 430, SOLC.PAGO 184-DAD-2017, POLIZAS DE SEGURO 10002138 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, VIGENCIA 31-12-2016 AL 31-12-2017.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	210,906.16			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0701 001 0			210,906.16	210,906.16	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 >= 01/04/2017, Fecha Elaboracion <= 30/04/2017

Página: 4 de 12

Fecha: 08/05/2017

Hora: 08:15:43

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	
594	584	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE: FACT. 426, SOLC.PAGO 184-DAD-2017. POLIZAS DE SEGURO 10000296 ROBO, VIGENCIA 31-12-2016 AL 31-12-2017	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	624.45			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0701 001 0			624.45	624.45	0.00								
596	585	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE: FACT. 427, SOLC.PAGO 184-DAD-2017. POLIZAS DE SEGURO 10000254 EQUIPO ELECTRÓNICO, VIGENCIA 31-12-2016 AL 31-12-2017.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5,269.21			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0701 001 0			5,269.21	5,269.21	0.00								
598	586	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE: FACT. 429, SOLC.PAGO 184-DAD-2017. POLIZAS DE SEGURO 10000129 ROTURA DE MAQUINARIA, VIGENCIA 31-12-2016 AL 31-12-2017	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	16,011.51			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0701 001 0			16,011.51	16,011.51	0.00								
600	587	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE: FACT. 428, SOLC.PAGO 184-DAD-2017. POLIZAS DE SEGURO 100002517 VEHICULOS, VIGENCIA 31-12-2016 AL 31-12-2017	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3,818.53			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0701 001 0			3,818.53	3,818.53	0.00								
602	588	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE: FACT. 425, SOLC.PAGO 184-DAD-2017. POLIZAS DE SEGURO 10000230 RESPONSABILIDAD CIVIL, VIGENCIA 31-12-2016 AL 31-12-2017	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,040.45			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEIJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0701 001 0			1,040.45	1,040.45	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 >= 01/04/2017, Fecha Elaboracion <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 12

Fecha: 08/05/2017

Hora: 08:15:43

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	
604	589	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE: FACT. 424, SOLC.PAGO 184-DAD-2017. POLIZAS DE SEGURO 10000018 LUCRO CESANTE A CONSECUENCIA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, VIGENCIA 31-12-2016 AL 31-12-2017.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	14,976.45			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0701 001 0			14,976.45	14,976.45	0.00								
606	590	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE: FACT. 431, SOLC.PAGO 184-DAD-2017. POLIZAS DE SEGURO 10000029 MARITIMO, VIGENCIA 31-12-2016 AL 31-12-2017	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	638.68			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0701 001 0			638.68	638.68	0.00								
608	591	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE: FACT. 423, SOLC.PAGO 184-DAD-2017. POLIZAS DE SEGURO 10000145 EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS, VIGENCIA 31-12-2016 AL 31-12-2017.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	735.50			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0701 001 0			735.50	735.50	0.00								
611	572	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: CARLOS GONZALEZ VACA. FACT. 10511, SDP N. 72-DAD-2017, ADQ. DE 10 LTS.DE ACEITE 10-30 PARA LA MAQUINA PODADORA Y BOMBA DE FUMIGAR.	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	57.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530840	0701 001 0			57.00	57.00	0.00								
613	610	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: JIMMY ROGEL MALDONADO. FACT. 24931, SDP N. 73-DAD-2017, ADQ. DE 100 CARTULINAS TAMAÑO A4. PARA ELABORACION DE CERTIFICADOS EN UATH.	0703360594001	ROGEL MALDONADO JIMMY PATRICIO	8.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	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 >= 01/04/2017, Fecha Elaboracion <= 30/04/2017

Página: 6 de 12

Fecha: 08/05/2017

Hora: 08:15:43

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	
634	620	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 191-DAD-2017. FACT. 60647080, DEL MES DE MARZO 2017. SERVICIO DEL TEL 2929999 ASIGNADO A LA CENTRAL TELEFONICA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.57			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			72.57	72.57	0.00								
636	621	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 191-DAD-2017. FACT. 60643688, DEL MES DE MARZO 2017. SERVICIO DEL TEL 2929634 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.33			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			7.33	7.33	0.00								
638	622	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 191-DAD-2017. FACT. 60643689, DEL MES DE MARZO 2017. SERVICIO DEL TEL 2929876 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	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								
644	623	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 191-DAD-2017. FACT. 60647074, DEL MES DE MARZO 2017. SERVICIO DEL TEL 2929585 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	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								
646	624	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 191-DAD-2017. FACT. 60647075, DEL MES DE MARZO 2017. SERVICIO DEL TEL 2929590 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	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								
648	625	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 191-DAD-2017. FACT. 60643673, DEL MES DE MARZO 2017. SERVICIO DEL TEL 2928257 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.50			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			8.50	8.50	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 >= 01/04/2017, Fecha Elaboracion <= 30/04/2017

Página: 7 de 12

Fecha: 08/05/2017

Hora: 08:15:43

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	
650	626	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 191-DAD-2017. FACT. 60643676, DEL MES DE MARZO 2017. SERVICIO DEL TEL 2929601 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.97			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	YFEJOO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			12.97	12.97	0.00								
652	627	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 191-DAD-2017. FACT. 60647076, DEL MES DE MARZO 2017. SERVICIO DEL TEL 2929602 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	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								
654	628	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 191-DAD-2017. FACT. 60647077, DEL MES DE MARZO 2017. SERVICIO DEL TEL 2929603 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	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								
656	629	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 191-DAD-2017. FACT. 60647078, DEL MES DE MARZO 2017. SERVICIO DEL TEL 2929605 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	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								
658	630	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 191-DAD-2017. FACT. 60647079, DEL MES DE MARZO 2017. SERVICIO DEL TEL 2929611 ASIGNADO AL PBX.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	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								
659	631	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	TELEFONO. CNT: S.P No. 191-DAD-2017. FACT. 60643678, DEL MES DE MARZO 2017. SERVICIO DEL TEL 2929616 ASIGNADO AL TERMINAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	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 >= 01/04/2017, Fecha Elaboracion <= 30/04/2017

Página: 9 de 12

Fecha: 08/05/2017

Hora: 08:15:43

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	
674	125	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	INTERNET: CNT EP. FACT. 60655439, DEL MES DE MARZO-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	GPONCE2009	EMRAMOSR	AGARCIA2009	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								
676	125	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	INTERNET: CNT EP. FACT. 5567347, DEL MES DE MARZO-2017, CTO. SERV. 01-2017 UAJ. CTO. POR SERVICIOS DE INTERNET CARGO BASICO INT LTE (1585778 )	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	343.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			343.00	343.00	0.00								
678	378	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD. COVGOFORT. CIA. LTDA. FACT. 2740, DEL MES DE MARZO-2017, CTO.-PRES-SERV-002-2017-UAJ SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA SOBRE PERSONAL, BIENES, EQUIPOS E INSTALACIONES DE AREA ADM DE APPB.	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	7,650.26			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530208	0701 001 0			7,650.26	7,650.26	0.00								
680	565	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: MILTON VELASCO CASTILLO. FACT. 32797, SDP N. 71-DAD-2017, POR CAMBIO DEL MARCO DE LA PINTURA AL OLEO PARA SER UBICADO EN LA OFICINA DE CONTROL DE OPERACIONES Y ESTADISTICAS.	0701211278001	VELASCO CASTILLO MILTON EDUARDO	110.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			110.00	110.00	0.00								
685	224	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: CESCO M CIA.LTDA. FACT. 692, PERIODO DEL 14-01-2017 AL 13-02-2017, POR OPERACION, MANTENIMIENTO Y GUARDANIA DE REPETIDORA.	0791731682001	CESCOM CIA LTDA	90.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530404	0701 001 0			90.00	90.00	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 >= 01/04/2017, Fecha Elaboracion <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 12

Fecha: 08/05/2017

Hora: 08:15:43

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	
689	535	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS: CORREOS DEL ECUADOR EP. FACT. 2546, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO-2017, CTO-SERV-008-2016-UAJ. POR CORRESPONDENCIA OFICIAL DE APPB.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	41.74			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			41.74	41.74	0.00								
691	535	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS: CORREOS DEL ECUADOR EP. FACT. 2547, PERIODO DEL 01 AL 31 DE FEBRERO-2017, DCTO-SERV-008-2016-UAJ. POR CORRESPONDENCIA OFICIAL DE APPB.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	160.05			0.00	APROBADO	GPONCE2009	GPONCE2009	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			160.05	160.05	0.00								
695	535	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS: CORREOS DEL ECUADOR EP. FACT. 2547, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO-2017, CTO-SERV-008-2016-UAJ. POR CORRESPONDENCIA OFICIAL DE APPB.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	193.75			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			193.75	193.75	0.00								
698	684	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: CARLOS GONZALEZ VACA. FACT. 10578,SDP N. 84-DAD-2017. ADQ. DE LUBRICANTES Y MATERIALES DE ASEO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE APPB.	0702424813001	GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL	57.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			36.00	36.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			21.00	21.00	0.00								
700	640	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS: E MAULME. FACT. 6931, SDP 79-DAD-2017, MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO SUZUKI SZ OEA-1134. ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	0990005923001	E. MAULME C.A.	118.50			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			118.50	118.50	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 >= 01/04/2017, Fecha Elaboracion <= 30/04/2017

Página: 11 de 12

Fecha: 08/05/2017

Hora: 08:15:43

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	
702	671	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: E. MAULME C.A. FACT. 6930, SDP 81-DAD-2017, ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OEA-1134. ASIGNADO A GERENCIA GENERAL.	0990005923001	E. MAULME C.A.	238.63			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	63.73	63.73	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	174.90	174.90	0.00								
707	704	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSCORENS. FACT. 868, PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. PAGO DE REAJUSTES DE PRECIOS DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE APPB. CTO-PRES-SERV-01-2014-UAJ.	0790094956001	TRANSPORTES ORENSES TRANSCORENS C. LTDA.	269.85			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0701	001	0	269.85	269.85	0.00								
708	705	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSCORENS. FACT. 869, DEL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2015. PAGO DE REAJUSTES DE PRECIOS DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE APPB. CTO-PRES-SERV-03-2015-UAJ.	0790094956001	TRANSPORTES ORENSES TRANSCORENS C. LTDA.	153.80			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0701	001	0	153.80	153.80	0.00								
709	529	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: MARIA GALLARDO LOAIZA. FACT. 2836, PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 10 DE BARIL-2017, CTO SERV. 11-2016-UAJ. POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA LOS JUBILADOS DE APPB.	0701908543001	GALLARDO LOAIZA MARIA ANTONIETA	1,710.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	EMRAMOSR	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0701	001	0	1,710.00	1,710.00	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 >= 01/04/2017, Fecha Elaboracion <= 30/04/2017

Página: 12 de 12

Fecha: 08/05/2017

Hora: 08:15:43

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	
718	474	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION: LICENCIAS EC S.A. FACT. 446, SDP N. 58-DAD-2017: ADQ. DE 125 LICENCIAS ANTIVIRUS ANTISPYWARW Y 1 SET DE INSTALACION, PARA PROTECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE APPB, SOLICITADOS POR DPTO. DE ING. DE PROCESOS	0992732164001	LICENCIAS.EC S.A.	5,330.00			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	0701 001 0			5,330.00	5,330.00	0.00								
721	720	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	VIATICOS: GLADYS FEJOO: LDVI# 034-2017 INF. 002-GFF-UATH-2017- VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A UIO DEL 18 AL 20 DE ABRIL-2017, AL TALLER METODOLOGIA DE PRIORIZACIÓN PARA LOS PROCESOS DE JUBILACION NO OBLIGATORIA EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO.	0702653791	FEJOO FEJOO GLADYS ROCIO	175.20			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			53.00	53.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			122.20	122.20	0.00								
723	722	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: CARCHI BENITEZ JUAN CARLOS. FACT. 348, SDP No. 001-DIG-2017 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA NORTE DEL MUELLE DE CABOTAJE.	0703642280001	CARCHI BENITEZ JUAN CARLOS	5,964.30			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530417	0701 001 0			5,964.30	5,964.30	0.00								
726	725	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO: CNEL EP. FACT. 10952503, DEL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DEL 2017. SP-234-DAD-2017. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE APPB	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	75,738.70			0.00	APROBADO	GPONCE2009	LORENA2	LORENA2	AGARCIA2009	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
77	000	000	001	000	530104	0701 001 0			75,738.70	75,738.70	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 099-0000-0000</b>									<b>366,762.97</b>	<b>366,762.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>59</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>366,762.97</b>	<b>366,762.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							