MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **045-0000-0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	04/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,127.98**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		1,127.98	1,127.98	0.00									
3	3	04/01/2013	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ , ISABELA , QUITO , GUAYAQUIL, AEROPUERTO DE QUITO Y DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0991327371001	TELCONET S.A.	**3,202.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		3,202.50	3,202.50	0.00									
17	17	08/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,795.66**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		1,795.66	1,795.66	0.00									
19	19	08/01/2013	COM	NOR	OGA	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE FRECUENCIA DE RADIOS VHF, UHF PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL AÑO 2013.	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,311.90**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		1,311.90	1,311.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	24	09/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE 3.500 GALONES DE DIESEL Y 12.000 GALONES DE GASOLINA PARA LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE ISABELA.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**17,281.41**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		17,026.76	17,026.76	0.00									
001		000	001	570102	2000	002	0		254.65	254.65	0.00									
25	25	10/01/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENEGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012, DE LOS SIGUIENTES CÓDIGOS 21206; 22430; 22960; 25066, EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,838.16**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		1,838.16	1,838.16	0.00									
27	27	10/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS SERVICIOS DE LUZ Y TELEFONOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**244.19**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		28.83	28.83	0.00									
001		000	001	530105	2000	001	0		215.36	215.36	0.00									
31	31	10/01/2013	COM	NOR	OGA	HOME CLEANERS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMNRE DEL 2012.	0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	2000	002	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	33	10/01/2013	COM	NOR	OGA	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	1704421070001	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO	**330.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		330.00	330.00	0.00									
35	35	10/01/2013	COM	NOR	OGA	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS A NIVEL PROVINCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIO DEL 07 DE DICIEMBRE/12 AL 07 DE ENERO DEL 2013.	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	**6,346.67**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	2000	002	0		6,346.67	6,346.67	0.00									
37	37	11/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 5.000 GALONES DE DIESEL Y 16.500 GALONES DE GASOLINA PARA LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE ISABELA.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**26,744.75**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		26,391.95	26,391.95	0.00									
001		000	001	570102	2000	002	0		352.80	352.80	0.00									
41	41	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2012, EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**402.49**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		402.49	402.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	42	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012, EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**315.73**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0			315.73	315.73	0.00								
43	43	14/01/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1500 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**1,530.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0			1,530.00	1,530.00	0.00								
48	48	14/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,912.17**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0			1,912.17	1,912.17	0.00								
51	51	15/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**964.94**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0			964.94	964.94	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	53	15/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,087.81**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		1,087.81	1,087.81	0.00									
56	56	15/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,107.48**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		1,107.48	1,107.48	0.00									
58	58	16/01/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO MARIA.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 16 AL 19/ENERO/2012,PARA REALIZAR LA REVISION DE ESPECIES VALORADAS Y NO VALORADAS Y DISTRIBUCION DE SERIES DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES.	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	**444.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		220.00	220.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		224.00	224.00	0.00									
60	60	16/01/2013	COM	NOR	OGA	VERGARA RUIZ JORDANA ELIZABETH .- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PERSIANAS DE TELAS PARA CUBRIR LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL.	0913540126001	VERGARA RUIZ JORDANA ELIZABETH	**3,494.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		3,494.40	3,494.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	62	16/01/2013	COM	NOR	OGA	VERGARA RUIZ JORDANA ELIZABETH.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION CORTINAS PERSIANAS EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL.	0913540126001	VERGARA RUIZ JORDANA ELIZABETH	**672.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		672.00	672.00	0.00									
64	64	16/01/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO IGNACIO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 16 AL 20/ENERO/2012,PARA ASISTIR A CURSO DE ADMINISTRACION Y DIRECCION PUBLICA,MODULO 6.	0912854106	CASTRO ANCHUNDIA IGNACIO VICTOR	**560.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		200.00	200.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		360.00	360.00	0.00									
66	66	16/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO SERVICIO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**54.79**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		54.79	54.79	0.00									
68	68	16/01/2013	COM	NOR	OGA	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	**118.61**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		118.61	118.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
69	69	16/01/2013	COM	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONCESION MERCANTIL DEL CAUTER DE LA TCT, QUE SE ENCUENTRA EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL	**524.42**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		524.42	524.42	0.00									
70	70	16/01/2013	COM	NOR	OGA	HOME CLEANERS S.A..- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIRNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	2000	002	0		280.00	280.00	0.00									
71	71	16/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION QUIPORT S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONCSION DEL CAUTER QUE SE ENCUENTRA EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUITO, DONDE FUNCIONA LA TCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	1791844416001	CORPORACION QUIPORT S.A.	**293.98**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		293.98	293.98	0.00									
77	77	17/01/2013	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA RAMI SA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVCIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	**613.17**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		613.17	613.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
78	78	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO PARA PAGO DE GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	**86.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		86.40	86.40	0.00									
79	79	17/01/2013	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS EX-OFICINAS DEL INGALA QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 6 DE MARZO Y BOLIVIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE/12 AL 03 DE ENERO DEL 2013.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**8.14**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	2000	001	0		8.14	8.14	0.00									
80	80	17/01/2013	COM	NOR	OGA	IBARRA LUCIA.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 16 AL 20/ENERO/2013,PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "ADMINISTRACION Y DIRECCION PUBLICA",6TO.MODULO.	0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	**488.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		200.00	200.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		288.00	288.00	0.00									
81	81	17/01/2013	COM	NOR	OGA	PROMOCIONES URASAL S.A..- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	**112.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		112.00	112.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
83	83	17/01/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO POR PAGO DE SU PECULIO EL SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA N.- 3010933 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012.	0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	**54.99**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		54.99	54.99	0.00									
84	84	17/01/2013	COM	NOR	OGA	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL.	0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	**840.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		840.00	840.00	0.00									
85	85	17/01/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN LA RUTA SAN CRISTOBAL - ISABELA - SAN CRISTOBAL, REALIZADO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ASISTIR AL GABINETE PROVINCIAL REALIZADO EN LA ISLA ISABELA EL 27 DE ABRIL DEL 2012.	2000017927001	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL	**800.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		800.00	800.00	0.00									
94	94	17/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DANNY.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 30/NOVIEMBRE AL 1/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL TECNICO DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	1721333738001	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	**57.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		50.00	50.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		7.50	7.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
95	95	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO RAMISA.-COMPROMISO PARA PAGO DE GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	**86.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		86.40	86.40	0.00									
96	96	17/01/2013	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA PABLO. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 26 AL 27/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A IV GABINETE ZONAL (ZONAL 5)SENPLADES Y A LA REUNION DE TRABAJO CON EL MCPEC.	2000049888	ECHEVERRIA ZAVALA PABLO RAMIRO	**140.28**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		50.00	50.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		90.28	90.28	0.00									
98	98	17/01/2013	COM	NOR	OGA	CARBO ROSARIO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 6 AL 7/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	1203487622001	CARBO MORA ROSARIO OLIMPIA	**126.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		90.80	90.80	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		35.70	35.70	0.00									
99	99	17/01/2013	COM	NOR	OGA	REVELO ROBERTO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 27 AL 30/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CAPACITACION "GOBIERNO POR RESULTADOS,GPR".	0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	**283.90**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		139.90	139.90	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		144.00	144.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
100	100	17/01/2013	COM	NOR	OGA	REVELO ROBERTO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 6 AL 7/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION GOBIERNO POR RESULTADOS.	0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	**208.90**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		139.90	139.90	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		69.00	69.00	0.00									
101	101	17/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO VICENTE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 20 AL 25/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AGENCIA NAC.DE TRANSITO Y SENPLADES.	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	**476.76**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		237.56	237.56	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		239.20	239.20	0.00									
110	110	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO IGNACIO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 12 AL 16/DICIEMBRE/2012,PARA LABORAR EN LA REVISION Y ELABORACION DE INFORMES JURIDICOS RELACIONADOS A RESIDENCIAS DE SANTA CRUZ E ISABELA Y ASISTIR A REUNION COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	0912854106	CASTRO ANCHUNDIA IGNACIO VICTOR	**55.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		50.00	50.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		5.50	5.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
111	111	18/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO QUE LABORA EN EL AEROPUERTO ASI COMO DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012.	1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	**3,868.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		3,868.00	3,868.00	0.00									
112	112	18/01/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO QUE LABORA EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0906887591001	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN	**1,019.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		1,019.50	1,019.50	0.00									
114	114	18/01/2013	COM	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONCESION MERCANTIL DEL CAUTER DE LA TCT, QUE SE ENCUENTRA EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL	**524.42**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		524.42	524.42	0.00									
115	115	18/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES JORGE.-PAGO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,GUAYAQUIL,DEL 20 AL 23/ENERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON MIN. COORDINADOR DE PATRIMONIO EN QUITO,EN GUAYAQUIL REUNION CON VICEMINISTRO DE TRANSPORTE.	2000022935	TORRES PALLO JORGE ALFREDO	**380.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530301	2000 002	0			230.00	230.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			150.00	150.00	0.00									
116	116	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- COMPROMISO PARA REINTEGRO POR ADQUISICION DE PASAJE DE SU PECULIO PARA EL INSTRUCTOR DEL TALLER DE PERIODISMO DIGITAL EN LA RUTA SAN CRISTOBAL - STA. CRUZ, EL DIA LUNES 3 DE DICIEMBRE DEL 2012.	1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	**30.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			30.00	30.00	0.00									
122	122	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.-COMPROMISO PARA REINTEGRO POR ADQUISICION DE PASAJE DE SU PECULIO PARA EL INSTRUCTOR DEL TALLER DE PERIODISMO DIGITAL EN LA RUTA SAN CRISTOBAL - STA. CRUZ EL DIA LUNES 3 DE DICIEMBRE DEL 2012.	1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	**30.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			30.00	30.00	0.00									
124	124	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**75.86**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	2000 001	0			75.86	75.86	0.00									
126	126	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS CECILIA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 18 AL 20/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN CALIDAD DE SECRETARIA DEL CONSEJO.	0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	**435.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530301	2000 002	0			235.88	235.88	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			200.00	200.00	0.00									
127	127	21/01/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ PILAR.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 17 AL 20/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y TOMAR APUNTES PARA REALIZAR EL ACTA RESPECTIVA.	2000030979	CARMEN LOPEZ ANDRADE	**385.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			235.88	235.88	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			150.00	150.00	0.00									
130	130	21/01/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJE PARA TRASLADARSE DE GALAPAGOS A GUAYAQUIL PARA INTEGRARSE A LABORAR COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO.	2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	**109.74**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530201	2000 002	0			109.74	109.74	0.00									
131	131	21/01/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO -SAN CRISTOBAL- QUITO, QUIEN VINO A DICTAR UN TALLER DE PERIODISMO DIGITAL Y CASOS PRACTICOS DE LIQUID. LABORAL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV. EN CRISTOBAL Y 3 Y4 DIC. EN STA. CRUZ.	1708750128001	ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS	**244.92**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			244.92	244.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
132	132	21/01/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN DUARTE JOHNNY GERSEN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION A LA EMBARCACION LA GABARRA EL MORRO CONTRA PLAGAS, ROEDORES, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0907910079001	BELTRAN DUARTE JOHNNY GERSEN	**168.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	2000	002	0		168.00	168.00	0.00									
133	133	22/01/2013	COM	NOR	OGA	BLUECONCEPT S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE COMISION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS Y QUE FUERON ENVIADOS A LA PARTE CONTINENTAL.	0992555092001	BLUECONCEPT S.A.	**47.64**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		47.64	47.64	0.00									
138	138	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO -SAN CRISTOBAL- QUITO, QUIEN VINO A DICTAR UN TALLER DE PERIODISMO DIGITAL Y CASOS PRACTICOS DE LIQUID. LABORAL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV. EN CRISTOBAL Y 3 Y4 DIC. EN STA. CRUZ.	1708750128001	ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS	**244.92**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		244.92	244.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
140	140	22/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES LUIS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS,PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "GOBIERNO POR RESULTADOS" Y TRABAJAR EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO,MATRIZ DE COMPETENCIAS Y MODELO DE GESTION DE LA SECRETARIA TECNICA.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**834.68**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			354.68	354.68	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			480.00	480.00	0.00								
142	142	22/01/2013	COM	NOR	OGA	INTERBENCH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0991349952001	INTERBENCH S.A.	**94.00**			0.60	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0			94.00	94.00	0.00								
144	144	23/01/2013	COM	NOR	OGA	SANMARTIN ITALO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 18 AL 22 Y DEL 27 AL 30/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CAPACITACION "GOBIERNO POR RESULTADOS".	1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	**414.80**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			115.00	115.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			299.80	299.80	0.00								
147	147	23/01/2013	COM	NOR	OGA	BLUECONCEPT S.A.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO POR LA EMPRESA BLUECONCEPT LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VARIAS PERSONAS QUE TUBIERON QUE SALIR A LA PARTE CONTINENTAL POR ENCONTRARSE EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	0992555092001	BLUECONCEPT S.A.	**1,115.88**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530201 2000	002	0			1,115.88	1,115.88	0.00									
148	148	23/01/2013	COM	NOR	OGA	VELIZ LORENA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 15 AL 17/AGOSTO/2012,PARA ENROLAMIENTO INSTITUCIONAL SISTEMA BIOMETRICO PARA EFECTUAR PAGOS EN SISTEMA ESIGEF.	1309602504	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA	**40.84**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530303 2000	002	0			40.84	40.84	0.00									
150	150	23/01/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS A DIFERENTES DELEGACINES DE CONSEJO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/12 Y HASTA NERO 22 DEL 2013.	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	**87.47**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530106 2000	001	0			87.47	87.47	0.00									
152	152	23/01/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS SILVIA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 11 AL 16/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A TALLER ORGANIZADO POR MIN.FINANZAS PARA CAPACITAR SOBRE NUEVO SISTEMA DE BIENES DE LARGA DURACION Y EXISTENCIAS COMO HERRAMIENTA DEL ESIGEF.	0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	**54.96**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530301 2000	002	0			36.96	36.96	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
153	153	23/01/2013	COM	NOR	OGA	MATAPUNCHO EDGAR. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 13 AL 16/DICIEMBRE/2012,PARA REALIZAR CONSTATACION POR CONTEO DE VARILLA REALIZADO A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINERA ISABELA.	2000035788	MATAPUNCHO VILEMA EDGAR JAVIER	**151.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		91.50	91.50	0.00									
154	154	23/01/2013	COM	NOR	OGA	BOLAÑOS JIMMY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 27/NOV.AL 7/DIC. Y DEL 26 AL 29/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "GOBIERNO POR RESULTADOS".	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	**175.66**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		100.00	100.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		75.66	75.66	0.00									
155	155	23/01/2013	COM	NOR	OGA	BOLAÑOS JIMMY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 19 AL 22/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "GOBIERNO POR RESULTADOS",PRIMER MODULO.	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	**140.81**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		50.00	50.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		90.81	90.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
156	156	23/01/2013	COM	NOR	OGA	LLERENA STALYN.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 30/NOVIEMBRE AL 1/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON TECNICO DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	**50.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			50.00	50.00	0.00								
157	157	24/01/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 16 DE JUNIO DEL 2013.	1703409399001	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA	**5,985.10**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0			5,985.10	5,985.10	0.00								
164	164	24/01/2013	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SEGUROS DE LOS VEHICULOS LIVIANO , PESADOS, EQUIPO Y MAQUINARIAS Y CASCO DE LA GABARRA EL MORRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**91,948.23**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0			3,183.52	3,183.52	0.00								
001		000	001	570201	2000	002	0			88,764.71	88,764.71	0.00								
166	166	24/01/2013	COM	NOR	OGA	LLERENA STALYN.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 30/NOVIEMBRE AL 1/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL TECNICO DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	2000047874001	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL	**50.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
171	171	25/01/2013	COM	NOR	OGA	BEDON ROSARIO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 14 AL 15/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	1705996807	BEDON YEPEZ ELVIA ROSARIO	**115.46**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		55.46	55.46	0.00									
172	172	25/01/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A ISABELA DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012. A REALIZAR CONSTATACION DEL MOVIMIENTO DEL COMBUSTIBLE ADQUIRIDO EN ESA DELEGACION.	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	**310.34**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		250.34	250.34	0.00									
173	173	25/01/2013	COM	NOR	OGA	MARTINETTI MARCELO. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 10 AL 11/ENERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA COMITIVA DEL VICEMINISTRO DE GESTION DE TRANSPORTE.SE ADJUNTA INFORME APROBADO POR PRESIDENTE CONSEJO DE GOBIERNO.	2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	**77.36**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		17.36	17.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
174	174	25/01/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,EL 22/OCTUBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DE CIERRE DE PRESENTACION DE LA AGENDA PARA GALAPAGOS POR PARTE DEL MININSTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO.	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	**176.48**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		136.48	136.48	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		40.00	40.00	0.00									
182	182	25/01/2013	COM	NOR	OGA	IZURIETA CARLOS.-REINTEGRO DE VALORES GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 12 AL 15/DICIEMBRE/2012,PARA REALIZAR TRABAJO DE INSPECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GASOLINERA EN ISABELA.	2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	**257.40**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		30.00	30.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		227.40	227.40	0.00									
192	192	28/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES LUIS.-RELIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS,DEL 27/NOVIEMBRE AL 8/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CURSO "GOBIERNO POR RESULTADOS" Y TRABAJAR EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO,MATRIZ DE COMPETENCIAS Y MODELO DE GESTION SEC.TECNICA.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**176.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		176.00	176.00	0.00									
193	193	28/01/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LA GASOLINERA DE ISABELA LA CANTIDAD DE 14000 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 3200 GALONES DE DIESEL	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**21,728.49**			21,728.49	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530202 2000	001	0			284.57	284.57	0.00									
194	194	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO.- VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR AL MINISTERERIO DE FINANZAS- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, A PARTIR DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013.	2000017380	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO	**398.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530301 2000	002	0			230.00	230.00	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			168.00	168.00	0.00									
196	196	28/01/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR AL MINISTERERIO DE FINANZAS- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, A PARTIR DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2013.	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	**454.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530301 2000	002	0			230.00	230.00	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			224.00	224.00	0.00									
201	201	28/01/2013	COM	NOR	OGA	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR EMISIÓN DE CREDENCIALES DE CIRCULACIÓN AEROPORTUARIA PROVISIONALES DIARIAS, DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE-2012.	0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A.	**302.05**			32.36	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		570102 2000	002	0			302.05	302.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
202	202	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**28.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		28.50	28.50	0.00									
205	205	28/01/2013	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A..- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE LA POLIZA DE LA GASOLINERA DE LA ISLA ISABELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**1,185.18**			126.98	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		58.20	58.20	0.00									
001		000	001	570201	2000	002	0		1,126.98	1,126.98	0.00									
209	209	28/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**28.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		28.50	28.50	0.00									
216	216	29/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 14 DE ENERO DEL 2013.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**132.52**			132.52	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		132.52	132.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
234	234	30/01/2013	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA PABLO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 30/ENERO AL 1/FEBRERO/2013,PARA PARTICIPAR EN TALLER DE EVALUACION DE LA FORMULACION DE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,ORGANIZADO POR SENPLADES,AME Y FSG.	2000049888	ECHEVERRIA ZAVALA PABLO RAMIRO	**370.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			210.00	210.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			160.00	160.00	0.00								
242	242	30/01/2013	COM	NOR	OGA	GAMBOA CARLOS.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,PARA ASISTIR A TALLER PARA LA REVISION DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS Y GPR DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	0919740605	GAMBOA JARRIN CARLOS LENIN	**414.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			190.00	190.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			224.00	224.00	0.00								
244	244	30/01/2013	COM	NOR	OGA	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0915229280001	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR	**3,001.60**			321.60	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0			3,001.60	3,001.60	0.00								
245	245	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0918811639001	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	**1,581.44**			169.44	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0			1,581.44	1,581.44	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
246	246	30/01/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	**2,714.88**			290.88	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		2,714.88	2,714.88	0.00									
254	254	31/01/2013	COM	NOR	OGA	MINDA JORGE.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 18 AL 22/DICIEMBRE/2012,PARA REALIZAR CARGA INICIAL DE LOS SISTEMAS DE BODEGA AL MODULO DEL ESIGEF.SE ADJUNTA INFORME APROBADO POR LA SECRETARÍA TECNICA.	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	**266.94**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		139.90	139.90	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		127.04	127.04	0.00									
262	262	01/02/2013	COM	NOR	OGA	TORRES LUIS.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 30/ENERO AL 2/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A LA REUNION METODOLOGICA DE INGRESO DE INFORMACION A LA HERRAMIENTA GPR Y AL TALLER PARA LA REVISION DE LA "MATRIZ DE COMPETENCIAS" Y PRODUCTOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**444.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		220.00	220.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		224.00	224.00	0.00									
264	264	01/02/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PARA REINTEGRO POR GASTOS REALIZADOS DE SU PECULIO LOS ZARPES DE LA GABARRA EL MORRO PARA SU MOVILIZACION A DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA Y A GUAYAQUIL.	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	**239.03**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570102 2000	002	0			239.03	239.03	0.00									
265	265	01/02/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN DUARTE JOHNNY GERSEN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LA GABARRA EL MORRO REALIZADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2013, REQUISITO PREVIO PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO PARA LAS INSPECCIONES DE SALIDA DE LA GABARRA.	0907910079001	BELTRAN DUARTE JOHNNY GERSEN	**168.00**			18.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530209	2000	002	0		168.00	168.00	0.00									
266	266	01/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**132.52**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530104	2000	001	0		132.52	132.52	0.00									
272	272	04/02/2013	COM	NOR	OGA	CAPITANIA MENOR DE PUERTO BAQUERIZO MORENO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INSPECCION DE SEGURIDAD A LA GABARRA EL MORRO. REQUISITO EXIGIDO POR LA DIGMER PREVIO OBTENCION DEL PERMISO DE NAVEGACION.	2060006190001	CAPITANIA MENOR DE PUERTO BAQUERIZO	**144.48**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		570102 2000	002	0			144.48	144.48	0.00									
275	275	04/02/2013	COM	NOR	OGA	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO POR GASTOS REALIZADOS DE SU PECULIO EL EVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES DELEGACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	**24.54**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530106	2000	001	0		24.54	24.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
279	279	05/02/2013	COM	NOR	OGA	LLERENA STALYN.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 22 AL 23/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL TECNICO DEL GAD MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,MIDUVI,PRINCIPE CARLOS Y SENPLADES.	2000047874001	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL	**50.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		30.00	30.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		20.00	20.00	0.00									
281	281	05/02/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO POR PAGO DE SU PECULIO LOS SERVICIO TELEFONICOS Y DE LUZ DE LA OFICINA DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**130.67**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		28.76	28.76	0.00									
001		000	001	530105	2000	001	0		101.91	101.91	0.00									
282	282	05/02/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE QUITO HACIA LAS DEMAS DELEGACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO, REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**153.84**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	2000	001	0		153.84	153.84	0.00									
283	283	05/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**201.58**			21.60	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105 2000	001	0			201.58	201.58	0.00									
289	289	06/02/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO IGNACIO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 18 AL 21/DIC./2012,PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y REUNION EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO PARA LA REVISION DE PROPUESTA DE LA REFORMA AL REGLAMENTO DE TRANSITO PARA VEHICULOS DE GALAPAGOS.	0912854106	CASTRO ANCHUNDIA IGNACIO VICTOR	**548.36**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530301	2000	002	0			198.36	198.36	0.00								
001		000 002		530303	2000	002	0			350.00	350.00	0.00								
290	290	06/02/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO DEL 2013	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,040.18**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530104	2000	001	0			1,040.18	1,040.18	0.00								
293	293	06/02/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION RADIALES DE INTERES DE LA CIUDADANIA, ASI COMO DEL PROGRAMA BOLSA DE EMPLEO, ASI VAMOS GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	**4,158.67**			445.57	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530218	2000	002	0			4,158.67	4,158.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
295	295	06/02/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO POR PAGO REALIZADO DE SU PECULIO LA CONTRATACION DE UNA GRUZ DE 35 TONELADAS PARA EMBARCAR VARIAS PIZAS PESADAS A LA GABARRA EL MORRO EN EL MUELLE LA FRAGATA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	0603381609	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA	**800.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	2000	002	0		800.00	800.00	0.00									
299	299	06/02/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2013, DE LOS CÓDIGOS 21206; 22430; 22960; 25066.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**2,047.91**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		2,047.91	2,047.91	0.00									
300	300	06/02/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LA DELEGACIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 Y ENERO-2013.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**51.08**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	2000	001	0		51.08	51.08	0.00									
305	305	07/02/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LA DELEGACIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 Y ENERO-2013.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**57.20**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	2000	001	0		57.20	57.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
313	313	07/02/2013	COM	NOR	OGA	IGLESIAS MEZA OSWALDO MARTIN.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE EMBARQUE DE MAQUINARIAS Y LLANTAS ENVIADAS A LAS DISTINTAS DIRECCIONES CANTONALES Y MATRICES OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	0907531925001	IGLESIAS MEZA OSWALDO MARTIN	**667.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530235	2000	002	0		667.50	667.50	0.00									
314	314	07/02/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA COBOS ANTONIO CRESENCIO.-.COMPROMSO.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PRESTADOS COMO MARINERO CONTRATADO PARA COMPLETAR LA DOTACION MINIMA A BORDO DE GABARRA EL MORRO, DESDE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2012, AL 12 DE ENERO DEL 2013.	0913607685001	GARCIA COBOS ANTONIO CRESENCIO	**2,744.00**			294.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		2,744.00	2,744.00	0.00									
318	318	07/02/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR TASA POR INGRESO DE MERCADERIA EN EL MUELLE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**43.98**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	001	0		43.98	43.98	0.00									
325	325	07/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.. -COMPROMISO.- PAGO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**2,583.46**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		2,583.46	2,583.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
348	348	13/02/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1500 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA, DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**1,530.00**			163.93	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	2000	002	0		1,530.00	1,530.00	0.00								
350	350	13/02/2013	COM	NOR	OGA	GALAPAGUENACORP S.A., PAGO POR TRANSPORTE MARITIMO DESDE GUAYAQUIL HASTA SANTA CRUZ A BORDO M/N FLOREANA DE 01 ROLLO DE CABLE DE ACERO Y CARTON CON ACCESORIOS.	0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	2000	001	0		30.00	30.00	0.00								
352	352	14/02/2013	COM	NOR	OGA	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO A NIVEL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL AL 07 DE FEBRERO DEL 2013.	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	**6,346.67**			680.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	2000	002	0		6,346.67	6,346.67	0.00								
353	353	14/02/2013	COM	NOR	OGA	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	**2,095.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	002		530201	2000	002	0		2,095.00	2,095.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
354	354	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION QUIPORT S.A. COMPROMISO PARA PAGO POR CONCESION DEL CAUTER EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUITO, DONDE FUNCIONA EN LA TCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	1791844416001	CORPORACION QUIPORT S.A.	**196.38**			15.68	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		196.38	196.38	0.00									
355	355	14/02/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	0906887591001	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN	**1,549.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		1,549.00	1,549.00	0.00									
356	356	14/02/2013	COM	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONCESION DEL CAUTRER DONDE FUNCIONA LA TCT. EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL	**524.42**			56.19	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		524.42	524.42	0.00									
365	365	14/02/2013	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA RAMI SA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	**613.17**			65.70	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		613.17	613.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
366	366	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO RAMISA.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	**86.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		86.40	86.40	0.00									
367	367	14/02/2013	COM	NOR	OGA	MONTEROS MARIA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA,DEL 20 AL 24/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "DERECHO ADMINISTRATIVO Y LAS ACCIONES DE CONTROL",DICTADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	**23.02**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		23.02	23.02	0.00									
369	369	14/02/2013	COM	NOR	OGA	MONTEROS MARIA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 18 AL 20/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. SE ADJUNTA INFORME APROBADO POR SECRETARIA TECNICA.	2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	**385.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		235.88	235.88	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		150.00	150.00	0.00									
371	371	14/02/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR; PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 10500 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA GASOLINERA DE ISABELA SE ADJUNTA PEDIDO DE BIENES	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**16,851.25**			1,781.72	APROBADO	AVALLADARESG		AVALLADARESG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		16,629.32	16,629.32	0.00									
001		000	001	570102	2000	002	0		221.93	221.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
375	375	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**623.61**			66.81	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		623.61	623.61	0.00									
377	377	15/02/2013	COM	NOR	OGA	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFREDO: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO DE SU PECULIO EN EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO DEL 2013, DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA	2000044913	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFR	**171.95**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G	AVALLADARES G	AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		171.95	171.95	0.00									
378	378	15/02/2013	COM	NOR	OGA	VILEMA HERNAN.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 10 AL 13/DICIEMBRE/2012,PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA SERVICIO DEL AGRO GALAPAGUEÑO POR MEDIO DE LA CIA. DE ECONOMIA MIXTA AGROGALAPAGOS.	2000015137	HERNAN VILEMA GUERRERO	**560.80**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		210.80	210.80	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		350.00	350.00	0.00									
380	380	15/02/2013	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ERIK.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 5 AL 7/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION CON EMPRESA DELFOS PARA TRATAR SOBRE PROCESOS EN NUEVO SISTEMA DE RESIDENCIA.	2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	**348.28**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530301	2000 002	0			258.28	258.28	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			90.00	90.00	0.00									
381	381	15/02/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 18 AL 21/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CAPACITACION "GOBIERNO POR RESULTADOS". SE ADJUNTA INFORME APROBADO POR PRESIDENTE CONSEJO DE GOBIERNO.	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	**527.16**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			247.16	247.16	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			280.00	280.00	0.00									
382	382	15/02/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN JOHNNY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 4 AL 13/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION TECNICA CON FUNCIONARIOS DE SENPLADES.	0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	**625.66**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			130.00	130.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			495.66	495.66	0.00									
386	386	15/02/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.-COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS VILLAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**1,591.54**			140.96	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530402	2000 002	0			1,591.54	1,591.54	0.00									
387	387	15/02/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.-COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA MINA DEL CERRO QUEMADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO BAQUERIZO MORENO EL PROGRESO.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**100.82**			10.81	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001	530811	2000	001	0			100.82	100.82	0.00									
392	392	20/02/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 150 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y HERREMAMIENTAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**217.50**			23.30	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530803	2000	002	0			217.50	217.50	0.00									
393	393	20/02/2013	COM	NOR	OGA	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR EMISIÓN DE CREDENCIALES DE CIRCULACIÓN AEROPORTUARIAS PROVISIONALES DIARIAS PARA EL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2013	0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A.	**58.01**			6.22	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	570102	2000	002	0			58.01	58.01	0.00									
394	394	20/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2013 DE LAS LINEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205, 3015206, DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**214.92**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530105	2000	001	0			214.92	214.92	0.00									
395	395	20/02/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TELEFONO SATELITAL PARA LA GABARRA EL MORRO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2013.	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	**893.14**			95.69	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 002	530105	2000	002	0			893.14	893.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
397	397	20/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INSCRIPCION E INSTALACION DE SERVICIO DE DATOS Y DE INTERNET PARA TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**35,017.92**			3,751.92	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		35,017.92	35,017.92	0.00									
404	404	20/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2013 DE LAS LINEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205, 3015206, DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**213.88**			22.90	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		213.88	213.88	0.00									
408	408	21/02/2013	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARITIMO DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	**230.40**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		230.40	230.40	0.00									
409	409	21/02/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 12 DE ENERO DEL 2013 Y DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2013.	2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	**5,331.20**			571.20	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		5,331.20	5,331.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
410	410	21/02/2013	COM	NOR	OGA	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS COMO TIMONEL DE LA GABARRA EL MORRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2013.	2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	**2,956.80**			316.80	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		2,956.80	2,956.80	0.00									
412	412	21/02/2013	COM	NOR	OGA	PUGA STALYN.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 5 AL 8/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA CERTIFICAR REALIZACION DE PRUEBAS DEL SISTEMA DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA QUE ESTA HACIENDO LA CONSULTORA DELFOS.	2000056743	CESAR PUGA REYES	**475.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		235.88	235.88	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		240.00	240.00	0.00									
414	414	21/02/2013	COM	NOR	OGA	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS COMO TIMONEL DE LA GABARRA EL MORRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012 AL 12 DE ENERO DEL 2013.	2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	**4,121.60**			441.60	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		4,121.60	4,121.60	0.00									
418	418	22/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DANNY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 30 AL 31/ENERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DEL GRUPO NUCLEO PARA TRATAR TEMA DE APROBACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL PLAN DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL PNG.	1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	**41.47**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530303 2000	002	0			16.47	16.47	0.00									
419	419	22/02/2013	COM	NOR	OGA	TORRES LUIS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 30 DE ENERO AL 2/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION PARA INGRESO DE INFORMACION A LA HERRAMIENTA GPR Y PARA LA REVISION DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS INSTITUCIONAL.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**200.68**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530301 2000	002	0			144.68	144.68	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			56.00	56.00	0.00									
420	420	22/02/2013	COM	NOR	OGA	VERA SALDANA MABEL DEL ROSARIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0920606837001	VERA SALDANA MABEL DEL ROSARIO	**828.80**			88.80	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530235 2000	002	0			828.80	828.80	0.00									
422	422	22/02/2013	COM	NOR	OGA	IBARRA LUCIA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISIONES SERVICIO QUITO Y SANTA CRUZ,DEL 17 AL 20/OCTUBRE/2012 Y DEL 16 AL 20/ENERO/2013,PARA RECIBIR CAPACITACION DEL MRL PARA INGRESAR INFORMACION EN EL SIITH EN S.CRUZ,EN QUITO ASISTIR A CURSOS "CODIGO DE TRABAJO" Y "ADM Y DIRECCION PUBLICA",RESP.	0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	**115.16**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530301 2000	002	0			34.44	34.44	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			80.72	80.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
423	423	22/02/2013	COM	NOR	OGA	GAMBOA CARLOS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 30/ENERO AL 2/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A TALLER PARA LA REVISION DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS Y GPR DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	0919740605	GAMBOA JARRIN CARLOS LENIN	**88.17**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		32.17	32.17	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		56.00	56.00	0.00									
424	424	22/02/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS JOHN.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA,DEL 26 AL 31/ENERO/2013,PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA MAINT.	2000023206	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN	**334.06**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		80.00	80.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		254.06	254.06	0.00									
425	425	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CHOEZ MANUEL.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 16 AL 18/DICIEMBRE/2012,PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA ENCUESTA "DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA".	0920014404	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY	**151.07**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		95.00	95.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		56.07	56.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
426	426	22/02/2013	COM	NOR	OGA	GRANDA MARIANITA. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIO A SANTA CRUZ,DEL 16 AL 18/DICIEMBRE/2012 Y DEL 25 AL 26/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DE PUBLICACIONES "CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE GALAPAGOS" Y LEVANTAMIENTO DE DATOS COLEGIOS SANTA CRUZ,RESP.	0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	**199.67**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		145.00	145.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		54.67	54.67	0.00									
427	427	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**45.19**			4.84	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		45.19	45.19	0.00									
430	430	22/02/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO VIEJO AIDA PIEDAD.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE COFFE BREACK BRINDADO EN EL TALLER DE CAPACITACION DE PERIODISMO DIGITAL REALIZADO LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y TALLER DE ARTICULACION DE SEMPLADES - CGREG Y PNG REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012.	2000017794001	JARAMILLO VIEJO AIDA PIEDAD	**448.00**			48.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		448.00	448.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
432	432	22/02/2013	COM	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LA EDICION N.- 11 DEL PERIODICO NINACHUMBI EL MISMO QUE FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**2,093.73**			224.33	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530218	2000	002	0		2,093.73	2,093.73	0.00									
437	437	22/02/2013	COM	NOR	OGA	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS - RADIO STA. CRUZ.- COMPROMISO PORA PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PAUTAJES DE PROGRAMAS DE ASI VAMOS GALAPAGOS Y EL PROGRAMA DE BOLSA DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012.	2090004495001	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS	**2,110.10**			226.09	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530218	2000	002	0		2,110.10	2,110.10	0.00									
438	438	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CULQUI ROXANA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 2 AL 4 Y DEL 6 AL 7/FEBRERO/2013,PARA COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA PROVISION Y ELABORACION DE LOS ACCESORIOS PUBLICITARIOS PARA PRESENTACION DEL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA GALAPAGOS.	0917819542	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI	**168.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		75.00	75.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		93.00	93.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
444	444	22/02/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN JOHNNY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 6 AL 7/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA GALAPAGOS.	0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	**103.74**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		55.00	55.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		48.74	48.74	0.00									
445	445	22/02/2013	COM	NOR	OGA	SALAS ROMULO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 6 AL 7/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR AL EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA GALAPAGOS Y EXPOSICION SOBRE SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL MIGRATORIO.	0800348765	SALAS ARTEAGA ROMULO ELADIO	**51.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		51.00	51.00	0.00									
447	447	22/02/2013	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS Y ADEMAS EN LOS CAUTER DONDE FUNCIONA LA TCT. DE LOS AEROPUERTOS DE GUAYAQUIL Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	0991327371001	TELCONET S.A.	**3,586.24**			384.24	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		3,586.24	3,586.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
449	449	23/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DANNY. -RELIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,EFECTUADA DEL 30 AL 31/ENERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DEL GRUPO NUCLEO PARA TRATAR TEMA DE APROBACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.SE RELIQUIDA POR NO HABERSE CONSIDERADO FACTURA DE PASAJE RUTA CRISTOBAL-STA.CRUZ.	1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	**25.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		25.00	25.00	0.00									
451	451	23/02/2013	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, INCLUIDO LOS CAUTER DONDE FUNCIONA LA TCT. EN LOS AEROPUERTOS DE GUAYAQUIL Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0991327371001	TELCONET S.A.	**3,586.80**			384.30	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		3,586.80	3,586.80	0.00									
453	453	23/02/2013	COM	NOR	OGA	FIGUEROA JIMMY-MAQUINISTA GABARRA.-LIQUIDACION VIATICOS A GUAYAQUIL,DEL 10 AL 27/DICIEMBRE/2012,POR TENER QUE PERMANECER EN DICHA CIUDAD POR ESTAR EN MANTENIMIENTO GABARRA EL MORRO Y REALIZAR GUARDIAS EN LA EMBARCACION.	0912188448	FIGUEROA PENA JIMMY GASTON	**810.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		810.00	810.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
454	454	23/02/2013	COM	NOR	OGA	FIGUEROA JIMMY-MAQUINISTA GABARRA.-LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 5/SEPTIEMBRE AL 11/OCTUBRE/2012,POR MANTENIMIENTO DE Y REPARACION DE LA MAQUINA DE ESTRIBOR DE LA GABARRA "EL MORRO".	0912188448	FIGUEROA PENA JIMMY GASTON	**222.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0			222.00	222.00	0.00								
455	455	23/02/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO LUIS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 18 AL 20/DICIEMBRE/2012, PARA REALIZAR LA GRABACION AUDIOVISUAL DE LA SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO. SE ADJUNTA INFORME APROBADO POR SECRETARIO TECNICO.	2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	**385.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			235.88	235.88	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			150.00	150.00	0.00								
459	459	23/02/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ LEONIDAS.-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES PARA QUE SE TRASLADE EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 25/FEBRERO AL 1/MARZO/2013,PARA QUE REALICE LA REPARACION DEL TRACTO CARRO MACK DE LA INSTITUCION QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO.	0701061467	CRUZ SAYO LEONIDAS ANIBAL	**250.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			100.00	100.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
460	460	23/02/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGO. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION SERVICIOS QUITO,DEL 18 AL 20/DIC./2012,PARA REALIZAR PRESENTACION TEC.NUMERAL 4 ORDEN DEL DIA EN SESION DE CONSEJO TEMA "CONOCIMIENTO,ANALISIS Y RESOLUCION PROPUESTA DE REGULACION DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO EN AREAS AGRICOLAS".	1100126596	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO	**404.60**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	002		530301	2000	002	0		204.60	204.60	0.00								
001		000	002		530303	2000	002	0		200.00	200.00	0.00								
463	463	23/02/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ANGELICA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION A SANTA CRUZ,DEL 6 AL 7/FEBRERO/2013,PARA COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE CONTROL MIGRATORIO Y DEL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA GALAPAGOS.	1716397318	MORENO ANGÉLICA	**157.55**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	002		530301	2000	002	0		105.00	105.00	0.00								
001		000	002		530303	2000	002	0		52.55	52.55	0.00								
464	464	23/02/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ANGELICA.-PAGO POR REINTEGRO DEL VALOR DEL PASAJE ADQUIRIDO PARA TRASLADARSE A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS,PARA LABORAR EN EL DPTO. DE COMUNICACION EN EL CARGO DE DIRECTORA DE DICHA UNIDAD.	1716397318	MORENO ANGÉLICA	**182.34**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	002		530301	2000	002	0		182.34	182.34	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
467	467	25/02/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE ENERO DEL 2013.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**1,047.00**			112.17	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530235	2000	002	0		1,047.00	1,047.00	0.00									
468	468	25/02/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN DANIEL.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 27 AL 30/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE GOBIERNO POR RESULTADOS.	2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	**291.10**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		139.90	139.90	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		151.20	151.20	0.00									
470	470	25/02/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN DANIEL.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 6 AL 7/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE GOBIERNO POR RESULTADOS,MODULO 2.SE ADJUNTA INFORME APROBADO POR PRESIDENTE CONSEJO DE GOBIERNO.	2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	**216.10**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		139.90	139.90	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		76.20	76.20	0.00									
475	475	25/02/2013	COM	NOR	OGA	IZURIETA CARLOS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 6 AL 8/DICIEMBRE/2012,PARA LEGALIZAR FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL PARA USO EN SISTEMA QUIPUX.SE ADJUNTA INFORME APROBADO POR PRESIDENTE CONSEJO DE GOBIERNO.	2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	**472.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530301 2000	002	0			222.00	222.00	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			250.00	250.00	0.00									
477	477	25/02/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN JUAN CARLOS. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,QUITO,DEL 17 AL 21/DICIEMBRE/2012, PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA CON DIRECTORIO ELECGALAPAGOS EN GUAYAQUIL Y EN QUITO ASISTIR A SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	1714286133	GUZMAN JACOME JUAN CARLOS	**386.98**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530301 2000	002	0			86.98	86.98	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			300.00	300.00	0.00									
478	478	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MACIAS CARLOS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 18 AL 20/DICIEMBRE/2012,PARA COORDINAR LA GRABACION DEL AUDIO DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	**424.60**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530301 2000	002	0			224.60	224.60	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			200.00	200.00	0.00									
479	479	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MACIAS CARLOS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 21 AL 24/OCTUBRE/2012,PARA REALIZAR LA CORRECCION FINAL DEL TEXTO,DISEÑO Y PRUEBA DE IMPRESION PERIODICO INSTITUCIONAL "NINACHUMBI.	1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	**502.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530301 2000	002	0			222.00	222.00	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
480	480	25/02/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS DEL 06 AL 09 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS.	2000017380	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO	**59.08**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		17.08	17.08	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		42.00	42.00	0.00									
481	481	25/02/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ SAYO OLGA BERSABE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN EL TRASLADO DEL SEÑOR PRESIDENTE Y FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN LA RUTA STA. CRUZ - SAN CRISTOBAL, REALIZADO EL 07 DE FEBRERO DEL 2013.	2000019139001	CRUZ SAYO OLGA BERSABE	**600.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		600.00	600.00	0.00									
482	482	25/02/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO XAVIER.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 18 AL 21/DICIEMBRE/2012,PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE COLOR,REVISION Y DIAGRAMACION FINAL PERIODICO INSTITUCIONAL NINACHUMBI EDICION NO.11 Y ASISTIR A SESION ORDINARIA CONSEJO DE GOBIERNO.	1001513900	XAVIER RUHTLAN CASTRO DAVILA	**408.36**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		198.36	198.36	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		210.00	210.00	0.00									
484	484	25/02/2013	COM	NOR	OGA	CALVOPIÑA VILMA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 1 AL 2/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE LA GOBERNACION DE GALAPAGOS PARA REUNION CON GABINETE ITINERANTE.	1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	**193.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530301	2000 002	0			140.00	140.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			53.00	53.00	0.00									
486	486	25/02/2013	COM	NOR	OGA	CALVOPIÑA VILMA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 30 AL 31/ENERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DEL GRUPO NUCLEO DENTRO DEL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS PARA EL BUEN VIVIR DE GALAPAGOS.	1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	**104.02**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			85.00	85.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			19.02	19.02	0.00									
491	491	26/02/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA VERONICA. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ,DEL 6 AL 8/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A CAPACITACION DE OPERADORES Y MECANICOS IMPARTIDA POR EMPRESA IIASA COMO PARTE DEL COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UN RODILLO Y MOTONIVELADORA.	0603381609	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA	**272.20**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			191.00	191.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			81.20	81.20	0.00									
492	492	26/02/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN DANIEL.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 30/ENERO AL 2/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A TALLER PARA LA REVISION DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO E INGRESO DE INFORMACION SISTEMA GPR.	2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	**305.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530303	2000 002	0			165.00	165.00	0.00									
494	494	26/02/2013	COM	NOR	OGA	SALAS ROMULO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 6 AL 7/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR AL EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA GALAPAGOS Y EXPOSICION SOBRE SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL MIGRATORIO.	0800348765	SALAS ARTEAGA ROMULO ELADIO	**101.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			50.00	50.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			51.00	51.00	0.00									
496	496	26/02/2013	COM	NOR	OGA	HOME CLEANERS S.A..- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	**280.00**			30.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530209	2000 002	0			280.00	280.00	0.00									
497	497	26/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANOS DE SAN CRISTOBAL.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**435.00**			46.61	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530803	2000 002	0			435.00	435.00	0.00									
498	498	26/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ALMEIDA WILLIAM RAFAEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, REALIZADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, EN LA CIUDAD DE QUITO.	1711880714001	VALENCIA ALMEIDA WILLIAM RAFAEL	**224.00**			24.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530218	2000 002	0			224.00	224.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
502	502	26/02/2013	COM	NOR	OGA	TIPANLUISA CACERES MARGOTH TERESA.- CMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREACK BRINDADO EN EL TALLER DE PERIODISMO DIGITAL, REALIZADO EN PUERTO AYORA LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE DEL 2012.	1706986880001	TIPANLUISA CACERES MARGOTH TERESA	**224.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		224.00	224.00	0.00									
530	530	27/02/2013	COM	NOR	OGA	LOZANO CANADAS FANNY LEONOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN CONTRATO.	0600072672001	LOZANO CANADAS FANNY LEONOR	**3,691.70**			395.54	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		3,691.70	3,691.70	0.00									
531	531	27/02/2013	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CUARZO.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO Y LAS ALICUOTAS DE LAS NUEVAS OFICINAS , CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ; Y DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013.	1792251265001	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CUARZO	**235.80**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		235.80	235.80	0.00									
532	532	27/02/2013	COM	NOR	OGA	PROMOCIONES URASAL S.A.- COM,PROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO Y GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL ,LAS 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	**112.00**			12.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		112.00	112.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
533	533	27/02/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS DOS PLANTAS DONDE FUNCIONA CONTROL DE RESIDENCIA DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE AGOSTO AL27 DE SEPT. DEL 2012 ; DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE Y DEL 29 DE DICIEMBRE AL 28 DE ENERO DEL 2013	2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	**9,273.60**			993.60	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		9,273.60	9,273.60	0.00									
541	541	27/02/2013	COM	NOR	OGA	INTERBENCH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	0991349952001	INTERBENCH S.A.	**129.00**			13.82	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		129.00	129.00	0.00									
550	550	28/02/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ MIRIAM.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 6 AL 7/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA Y ASISTIR AL EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO.	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	**88.60**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		30.00	30.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		58.60	58.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
551	551	28/02/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ MYRIAM. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ,DEL 31/ENERO AL 2/FEBRERO Y DEL 14 AL 16/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE RESIDENCIA DE LAS MENCIONADAS DELEGACIONES.	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	**412.26**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			245.00	245.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			167.26	167.26	0.00								
552	552	28/02/2013	COM	NOR	OGA	BECERRA JUAN CARLOS. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 20 AL 25/ENERO/2013,PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN MIN.COORD.PATRIMONIO,SENPLADES,VICEMINISTRA Y ASESOR DEL MIN.COORD.DE PATRIMONIO.	2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	**702.97**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			252.97	252.97	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			450.00	450.00	0.00								
560	560	01/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**34.17**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0			34.17	34.17	0.00								
561	561	01/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**146.13**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530104	2000 001	0			146.13	146.13	0.00									
562	562	01/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**201.58**			21.60	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	2000 001	0			201.58	201.58	0.00									
571	571	04/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**4,086.89**			299.02	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530804	2000 002	0			4,086.89	4,086.89	0.00									
572	572	04/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (5.000 GALOES DE DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**5,099.36**			546.36	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530803	2000 002	0			5,099.36	5,099.36	0.00									
578	578	04/03/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA INES.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 4 AL 6/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA TRATAR TEMA DE UNIFICACION DE INFORMACION DE CONSOLIDADOS TCT.	0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	**300.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530303 2000	002	0			160.00	160.00	0.00									
580	580	04/03/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO MARIA.- PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 4 AL 6/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE GUAYAQUIL Y QUITO SOBRE MANEJO E INFORMES DE ESPECIES VALORADAS (TCT).	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	**390.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530301 2000	002	0			230.00	230.00	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			160.00	160.00	0.00									
592	592	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS CECILIA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SALINAS-GUAYAQUIL,DEL 25 AL 28/OCTUBRE/2012,PARA ASISTIR AL EVENTO DE CAPACITACION "CONGRESO INTERNACIONAL DE ASISTENTES EJECUTIVAS Y GERENCIALES".	0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	**35.52**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530603 2000	002	0			35.52	35.52	0.00									
594	594	04/03/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ JACINTO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 24 AL 27/OCTUBRE/2012,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION "CASOS PRACTICOS DE LIQUIDACIONES LABORALES".	2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	**18.52**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530603 2000	002	0			18.52	18.52	0.00									
596	596	05/03/2013	COM	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR EL PERSONAL DE LA TCT. DE LOS AEROPUERTOS DE GUAYAQUIL Y QUITO , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**694.40**			74.40	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		570203 2000	002	0			694.40	694.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
598	598	05/03/2013	COM	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR EL PERSONAL DE LA TCT. DE LOS AEROPUERTOS DE GUAYAQUIL Y QUITO , CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE DEL 2012.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**767.46**			82.23	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		767.46	767.46	0.00									
599	599	05/03/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CLARIBEL. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 24 AL 27/OCTUBRE/2012,PARA ASISTIR A TALLER CAPACITACION "CASOS PRACTICOS DE LIQUIDACIONES LABORALES".	2000020707	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL	**71.80**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		71.80	71.80	0.00									
601	601	05/03/2013	COM	NOR	OGA	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS REALIZADOS POR REGISTRO DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	**30.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		30.00	30.00	0.00									
602	602	05/03/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA GONZALEZ RODRIGO EDUARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA CAPACITACION DE DERECHO DE ACCIONES DE CONTROL, REALIZADO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012.	2000041778	GARCIA GONZALEZ RODRIGO EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
603	603	05/03/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO RODRIGUEZ MIGUEL RICARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DE MATERIALES VARIOS DESDE GUAYAQUIL HACIA GALAPAGOS.	0101520831001	GUERRERO RODRIGUEZ MIGUEL RICARDO	**3,028.48**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		3,028.48	3,028.48	0.00									
604	604	05/03/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE VARIOS SERVIDORES EN EL CURSO DE INVERSION PUBLICA FORMATO SEMPLADES, REALIZADO DEL 6 AL 9 DE NOV. DEL 2012.(BOLAÑOS JIMMY,CHOEZ MANUEL, MARTINEZ RODRIGO,MENDIETA MARCELA,RODRIGO PAREDES Y PIMENTEL JULIO).	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	**700.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		700.00	700.00	0.00									
605	605	05/03/2013	COM	NOR	OGA	BADILLO PAULINA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 21 AL 24/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR CURSO CAPACITACION "PRESUPUESTO POA Y PAC".	1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	**59.10**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		59.10	59.10	0.00									
610	610	05/03/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 31/ENERO AL 4/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A TALLER PARA REVISION DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS Y PRODUCTOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	**564.68**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		364.68	364.68	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
611	611	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CARBO ROSARIO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 13 AL 15/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	1203487622001	CARBO MORA ROSARIO OLIMPIA	**128.52**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		68.52	68.52	0.00									
612	612	05/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLE DARWIN.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 11 AL 17/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A TALLER ORGANIZADO POR MIN.FINANZAS PARA CAPACITAR SOBRE NUEVO SISTEMA DE BIENES DE LARGA DURACION Y EXISTENCIAS EN SISTEMA ESIGEF.	2000051439	VALLE GOROZABEL DARWIN ALEXANDER	**4.96**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		4.96	4.96	0.00									
613	613	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CULQUI ROXANA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 18 AL 20/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNION TECNICA DE REVISION Y AJUSTE AL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA GALAPAGOS.	0917819542	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI	**434.05**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		234.05	234.05	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		200.00	200.00	0.00									
614	614	05/03/2013	COM	NOR	OGA	QUIMBIULCO ANGEL. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 8/FEBRERO/2013,PARA CAPACITAR A PERSONAL DE CAUNTER DE LA AEROLINEA LAN EN EL PROCEDIMIENTO DE EMISION DE LA TCT.	2000051561	QUIMBIULCO CARRILLO ANGEL	**184.65**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		144.65	144.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530303 2000	002	0			40.00	40.00	0.00									
615	615	05/03/2013	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA PABLO. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 17 AL 20/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL SOBRE PROYECTO DE RESOLUCION QUE REGULA EL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.	2000049888	ECHEVERRIA ZAVALA PABLO RAMIRO	**515.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 002		530301 2000	002	0			235.88	235.88	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			280.00	280.00	0.00									
622	622	05/03/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE 12000 GALONES DE GASOLINA Y 3800 GALONES DE DIESEL PARA GASOLINERA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**19,602.05**			2,072.48	APROBADO	AVALLADARESG		AVALLADARESG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530202 2000	002	0			258.90	258.90	0.00									
001		000 001		530803 2000	002	0			19,343.15	19,343.15	0.00									
646	646	06/03/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CODIGOS 21206; 22430; 22960; 25066, EN LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2013.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**2,191.19**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530104 2000	001	0			2,191.19	2,191.19	0.00									
647	647	06/03/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,040.00**			218.57	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530803 2000	002	0			2,040.00	2,040.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
658	658	07/03/2013	COM	NOR	OGA	LUTOJA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE CHOMPAS IMPERMEABLES Y CHALECOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	0991348352001	LUTOJA S.A.	**867.78**			92.98	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530802	2000	002	0		867.78	867.78	0.00									
659	659	07/03/2013	COM	NOR	OGA	BOLAÑOS JIMMY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 24 AL 25/ENERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR CANTONAL CONSEJO DE GOBIERNO DE ISABELA Y MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AUTONOMOS "UNIDOS VENCEREMOS".	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	**98.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		50.00	50.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		48.00	48.00	0.00									
660	660	07/03/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA VIVANCO JULIA INES.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ADECUACION DEL CAUTER EN EL AEROPUERTO DONDE FUNCIONA LA TCT EN LA CIUDAD DE QUITO.	1103572556001	CORDOVA VIVANCO JULIA INES	**4,297.44**			460.44	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	840103	2000	002	0		4,297.44	4,297.44	0.00									
661	661	07/03/2013	COM	NOR	OGA	MACIAS CARLOS.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS RALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 3 AL 4/DICIEMBRE/2012,PARA ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN TALLER DE PERIODISMO DIGITAL MOVIL.	1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	**115.60**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		55.60	55.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
662	662	07/03/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA VIVANCO JULIA INES.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADECUACION DEL CAUTER DONDE FUNCIONA LA TCT EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUITO.	1103572556001	CORDOVA VIVANCO JULIA INES	**374.08**			40.08	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		374.08	374.08	0.00									
663	663	07/03/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS FABRICIO. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 6 AL 9/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A LAS MESAS DE AYUDA DEL MIN.DE FINANZAS Y A REUNION CON ANALISTA DE CONTABILIDAD PARA RESOLVER VARIOS PROBLEMAS CONTABLES.	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	**59.37**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		3.37	3.37	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		56.00	56.00	0.00									
664	664	07/03/2013	COM	NOR	OGA	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICIN DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LOS CLIENTES EXTERNOS QUE LLEGAN A LA INSTITUCION A REALIZAR VARIOS TRAMITES EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	**10.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530801	2000	002	0		10.50	10.50	0.00									
665	665	07/03/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA RODRIGO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA,DEL 20 AL 24/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CURSO "DERECHO ADMINISTRATIVO Y ACCIONES DE CONTROL".	2000041778	GARCIA GONZALEZ RODRIGO EDUARDO	**70.44**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		70.44	70.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
666	666	07/03/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ BETTY.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA,DEL 20 AL 24/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CURSO "DERECHO ADMINISTRATIVO Y LAS ACCIONES DE CONTROL" DICTADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	**57.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		57.88	57.88	0.00									
667	667	07/03/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**1,378.12**			147.66	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530235	2000	002	0		1,378.12	1,378.12	0.00									
668	668	07/03/2013	COM	NOR	OGA	QUIMBIULCO ANGEL. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 13 AL 15/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON TESORERA CONSEJO DE GOBIERNO REFERENTE AL TEMA A LA TCT.	2000051561	QUIMBIULCO CARRILLO ANGEL	**435.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		235.88	235.88	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		200.00	200.00	0.00									
669	669	08/03/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA VERONICA. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,ISABELA,DEL 22 AL 24/FEBRERO/2013,PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIRECTORA OBRAS PUBLICAS.	0603381609	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA	**151.45**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		115.00	115.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		36.45	36.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
678	678	08/03/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,GALAPAGOS,DEL 7 AL 14/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A LAS PRESENTACIONES DEL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA GALAPAGOS Y DEL PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO PARA LA REGION INSULAR.	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	**704.68**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			354.68	354.68	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			350.00	350.00	0.00								
679	679	08/03/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,GALAPAGOS,DEL 21 AL 24/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO ALEMAN.	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	**621.81**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			371.81	371.81	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			250.00	250.00	0.00								
686	686	08/03/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMPRA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO POR LOS CLIENTES EXTERNOS QUE LLEGAN A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO/12 AL 14 FEBRERO/13.	1600229841001	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO	**977.20**			104.70	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530801	2000	002	0			977.20	977.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
688	688	08/03/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL CEFE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SEMINARIOD DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECION ZONAL DE QUITO, REALIZADO LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012.	1790117731001	CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL	**1,050.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
689	689	08/03/2013	COM	NOR	OGA	BONE PACHO ROGELIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ALQUILER DE UNA PANGA PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL Y MANIOBRAS EN LA GABARRA EL MORRO, DURANTE LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2012 EN SAN CRISTOBAL.	0800227019001	BONE PACHO ROGELIO	**60.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
694	694	11/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPÓNDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**2,910.83**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		2,910.83	2,910.83	0.00									
695	695	11/03/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**247.35**			26.50	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		30.68	30.68	0.00									
001		000	001	840104	2000	002	0		216.67	216.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
696	696	11/03/2013	COM	NOR	OGA	PANCHO YANZA WILSON ROGELIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA 5 DEL 4TO. PISO Y PARQUEADERO 2 DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO CUARZO, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DEL 2013.	1703445062001	PANCHO YANZA WILSON ROGELIO	**5,522.23**			591.67	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		5,522.23	5,522.23	0.00									
697	697	11/03/2013	COM	NOR	OGA	TOMALA QUINDE FRANCISCO ANGEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNA PANGA DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN LAS MANIOBRAS Y DOTACION DEL PERSONAL EN LA GABARRA EL MORRO.	0909495533001	TOMALA QUINDE FRANCISCO ANGEL	**4,665.92**			499.92	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840104	2000	002	0		4,665.92	4,665.92	0.00									
698	698	11/03/2013	COM	NOR	OGA	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- COMPROMISO PAGONDE MATERIALES PARA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPGOS- SAN CRISTOBAL.	0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	**2,825.26**			302.71	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		2,825.26	2,825.26	0.00									
699	699	11/03/2013	COM	NOR	OGA	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO.- COMPROMISO PAGO DE 20 METROS DE CABLE 1/4 Y EXTENCION DE 3MT, PARA ANALISTA DE PROGRAMA Y SISTEMA DEL CGREG SAN CRISTOBAL.	2000012217001	JOHNJONES PUENTES EDUARDO	**95.55**			10.24	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		95.55	95.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
701	701	11/03/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PAGO DE MATERIALES PARA LA GABARRA EL MORRO Y EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**54.21**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		54.21	54.21	0.00									
702	702	11/03/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY.- COMPROMISO PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL.	1713578001	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY	**64.98**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		64.98	64.98	0.00									
712	712	11/03/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PAGO DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Y PARA ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO - SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**58.29**			6.24	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		58.29	58.29	0.00									
713	713	11/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL N.- 53010933 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**90.53**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		90.53	90.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
714	714	11/03/2013	COM	NOR	OGA	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA.- COMPROMISO PAGO DE MATERIALES PARA LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA	**22.00**			2.36	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		22.00	22.00	0.00									
719	719	11/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL N.- 53010933 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**96.06**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		96.06	96.06	0.00									
721	721	11/03/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO RODRIGUEZ MIGUEL RICARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DE MATERIALES VARIOS DESDE GUAYAQUIL HACIA GALAPAGOS.	0101520831001	GUERRERO RODRIGUEZ MIGUEL RICARDO	**2,704.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		2,704.00	2,704.00	0.00									
725	725	11/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL N.- 53010933 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**44.46**			4.76	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		44.46	44.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
727	727	12/03/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR BORDILLO Y ADOQUINADO-2013 DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO, E IMPUESTO A CONTROL AMBIENTAL Y RODAJE-2013, DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**2,367.64**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0			2,367.64	2,367.64	0.00								
728	728	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA TOAINGA WILSON AMABLE, PAGO POR ADQUISICIÓN DE CARTULINAS DE HILO T/A4 PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS POR EL CURSO DE INDUCCIÓN A RESIDENTES EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 419	2000030425001	CORDOVA TOAINGA WILSON AMABLE	**150.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	2000	001	0			150.00	150.00	0.00								
729	729	12/03/2013	COM	NOR	OGA	QUINTERO SERRANO MARIANA DEL MILAGRO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES DEL SALON AUDITORIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE SAN CRISTOBAL.	2000011128001	QUINTERO SERRANO MARIANA DEL	**78.40**			8.40	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	2000	002	0			78.40	78.40	0.00								
730	730	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y FORMULARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	**180.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	2000	001	0			180.00	180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
736	736	12/03/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. 421.	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	**73.39**			3.58	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		73.39	73.39	0.00									
738	738	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO WASHINGTON. -LIQUIDACION VIATICOS COMISIONES DE SERVICIO A GUARANDA Y LOJA,EL 28/FEBRERO Y DEL 4 AL 5/MARZO/2013,RESPECTIVAMENTE PARA REALIZAR LA MOVILIZACION DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN VEHICULO DE LA INSTITUCION.	0901781880	ALVARADO PENIOAFIEL WASHINGTON	**120.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		120.00	120.00	0.00									
739	739	12/03/2013	COM	NOR	OGA	GAMBOA CARLOS.-LIQUIDACION VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A LOJA,DEL 4 AL 5/MARZO/2013,PARA REALIZAR LA MOVILIZACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA QUE ASISTA A REUNION DEL MIN.COORDINADOR DE PATRIMONIO.	0919740605	GAMBOA JARRIN CARLOS LENIN	**120.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		120.00	120.00	0.00									
740	740	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO XAVIER.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 22 AL 24/ENERO/2013,PARA ENCARGARSE DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	1001513900	XAVIER RUHTLAN CASTRO DAVILA	**274.32**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		120.00	120.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		154.32	154.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
741	741	12/03/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL. - COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GUBWIN, MODULO DE BODEGAS , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	**1,456.00**			156.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530704	2000	002	0		1,456.00	1,456.00	0.00									
744	744	12/03/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE AL CONSEJO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE QUITO.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**25.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		25.00	25.00	0.00									
746	746	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER SAMSUNG PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA SAMSUNG CLX-3170 DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE QUITO.	0991511563001	CLARATECH S.A.	**495.04**			53.04	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530807	2000	002	0		495.04	495.04	0.00									
751	751	12/03/2013	COM	NOR	OGA	FEDAMER S.A.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO POR LA EMPRESA FEDAMER EL ENVIO DE VALLAS POR VIA AEROGAL PARA EL PROYECTO INTEGRAL ARAUCARIA XXI	0992356979001	FEDAMER S.A.	**47.85**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		47.85	47.85	0.00									
752	752	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UN BLOCK DE FACTURAS PARA SER UTILIZADOS POR TESORERIA EN LA VENTA DE MATERIALES QUE TIENE EL CONSEJO DE GOBIERNO.	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	**240.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530804 2000	002	0			240.00	240.00	0.00									
754	754	12/03/2013	COM	NOR	OGA	OPERA B3 S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS PARA EL EQUIPO CAMINERO DESDE GUAYAQUIL HACIA GALAPAGOS	0992491183001	OPERA B3 S.A.	**97.79**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530202 2000	002	0			97.79	97.79	0.00									
758	758	12/03/2013	COM	NOR	OGA	MORA SALGADO MIRIAN ZENAIDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREACK BRINDADO A LOS ASISTENTES AL CURSO - TALLER TEORICO PRACTICO SOBRE PRODUCCION BOVINA Y MANEJO DE PASTIZALES, REALIZADO EN FLOREANA LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	2000060406001	MORA SALGADO MIRIAN ZENAIDA	**456.96**			48.96	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530603 2000	002	0			456.96	456.96	0.00									
763	763	12/03/2013	COM	NOR	OGA	GALEAS LUIS.-PAGO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,GALAPAGOS,DEL 13 AL 15/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES PARA CONOCER Y ANALIZAR TEMAS CONCERNIENTES A LA REESTRUCTURACION INSTITUCIONAL.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	**222.17**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530301 2000	002	0			222.17	222.17	0.00									
768	768	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA TOAINGA WILSON AMABLE, PAGO POR ADQUISICION DE CARTULINAS DE HILO A4 PAR SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE CERTIFICADOS DE APROBACION DEL CURSO DE INDUCCIÓN A RESIDENTES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. Nº 419.	2000030425001	CORDOVA TOAINGA WILSON AMABLE	**150.00**			16.07	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530804 2000	002	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
770	770	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y FORMULARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. REQ. Nº 425 Y 426.	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	**180.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530804	2000	002	0		180.00	180.00	0.00									
771	771	12/03/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE. -COMPROMISO PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN TRAMITES PREVIO A LA MATRICULACION DE CAMIONETAS DE PLACAS WEA0068 Y WEA0069 VALORES QUE FUERON CUBIERTOS DE MIS PECULIOS.	0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	**37.80**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		37.80	37.80	0.00									
772	772	12/03/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PAGO DE REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR SERVICIOS BASICOS Y TELEFONIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - DIRECCION ZONAL QUITO.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**197.19**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		34.17	34.17	0.00									
001		000	001	530105	2000	001	0		163.02	163.02	0.00									
773	773	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR.- COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE 50 BLOCK DE RECIBOS DE CAJA CHICA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL CGREG-SAN CRISTOBAL.	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	**550.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530804	2000	002	0		550.00	550.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
785	785	13/03/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS ROSA.-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 15 AL 17/MARZO/2013,PARA REALIZAR ACTIDADES DE LOGISTICA PARA EXPOSICION DE CARPAS INFORMATIVAS QUE EFECTUARA EL CONSEJO DE GOBIERNO EN DICHA ISLA.	2000025607	BALLESTEROS GUTIERREZ ROSA MERCEDES	**225.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			135.00	135.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			90.00	90.00	0.00								
786	786	13/03/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ANGELICA.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 15 AL 16/MARZO/2013,PARA COORDINAR Y SUPERVISAR LA EXPOSICION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE EL CONSEJO DE GOBIERNO REALIZARA POR MOTIVO DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DE DICHO CANTON.	1716397318	MORENO GUTIERREZ ANGELICA	**270.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			170.00	170.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			100.00	100.00	0.00								
787	787	13/03/2013	COM	NOR	OGA	MACIAS CARLOS.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 14 AL 17/MARZO/2013,PARA REALIZAR ACCIONES Y GESTIONES COMUNICACIONALES PARA EXPOSICION DE LAS CARPAS INFORMATIVAS QUE SE EFECTUARAN EN DICHO CANTON.	1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	**270.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			110.00	110.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			160.00	160.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
791	791	13/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2526149; 2526151; 2526199; 252606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015212; 3015205, 3015206 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**348.46**			37.31	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		348.46	348.46	0.00									
792	792	13/03/2013	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRASNPORTE MARITIMO EN EL CANAL DE ITABACA AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2013.	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	**272.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		272.00	272.00	0.00									
796	796	13/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ASESOR DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	**2,714.88**			290.88	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		2,714.88	2,714.88	0.00									
798	798	13/03/2013	COM	NOR	OGA	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO.-COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	**2,492.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		2,492.00	2,492.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
800	800	13/03/2013	COM	NOR	OGA	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS A NIVEL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2013.	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	**6,346.67**			680.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	2000	002	0			6,346.67	6,346.67	0.00								
809	809	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MENDEZ ALVARADO JOEL FRANCISCO.- COMPROMISO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	0905309241001	MENDEZ ALVARADO JOEL FRANCISCO	**85.00**			9.11	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0			85.00	85.00	0.00								
810	810	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA WINTER-CAPITAN GABARRA.-LIQUIDACION VIATICOS COMISIONES DE SERVICIO GUAYAQUIL DEL 4/SEPTIEMBRE AL 27/DICIEMBRE/2012,POR TENER QUE PERMANECER EN LA INDICADA CIUDAD POR REPARACION Y MANTENIMIENTO GABARRA "EL MORRO" EN ASTINAVE.	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	**2,048.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0			2,048.00	2,048.00	0.00								
812	812	14/03/2013	COM	NOR	OGA	BRAN MONTES WELINTON CIRIACO.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERCHAS METALICAS DE CINCO PISOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RESIDENCIA	0908336878001	BRAN MONTES WELINTON CIRIACO	**756.00**			81.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0			756.00	756.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
814	814	14/03/2013	COM	NOR	OGA	FABERSOF S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE 23 IMPRESORAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPGOS (SAN CRISTOBAL E ISABELA) PARA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION.	0991495355001	FABERSOF S.A.	**2,319.52**			248.52	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530704	2000	002	0		2,319.52	2,319.52	0.00									
815	815	14/03/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013.	2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	**2,576.00**			276.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		2,576.00	2,576.00	0.00									
816	816	14/03/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIONES PARA AMERIC. - COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL CIESPAL, PARA CAPACITACION NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA DICTADO POR LA COMPAÑIA DELFOS A 65 REPRESENTANTES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES.	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS	**763.39**			81.79	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		763.39	763.39	0.00									
817	817	14/03/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE COFFE BREAK CONSUMIDO EN REUNION DE COMITE DE RESIDENCIA REALIZADO EN SAN CRISTOBAL EL 05 DE FEBRERO DEL 2013.	0905583605001	SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA	**40.75**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530235	2000	002	0		40.75	40.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
819	819	14/03/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL ENVIO DE DOS UPS A LA CIUDAD DE QUITO PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO.	1707030464	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY	**106.24**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		106.24	106.24	0.00									
820	820	14/03/2013	COM	NOR	OGA	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL ENVIO DE UNA IMPRESORA LASSER A LA CIUDAD DE QUITO PARA SU REPARACION Y SU MANTENIMIENTO	2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	**42.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		42.50	42.50	0.00									
821	821	14/03/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- COMPROMISO PARA PAGO POR IMPUESTO AL RODAJE DE VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**440.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		440.00	440.00	0.00									
824	824	14/03/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO MARIA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISIONES DE SERVICIO A SANTA CRUZ,GUAYAQUIL,QUITO,DEL 15 AL 17/AGOSTO;DEL 14 AL 19/OCTUBRE/2012 Y DEL 16 AL 19/ENERO/2013,PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TESORERA GENERAL.	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	**401.54**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		213.54	213.54	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		188.00	188.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
826	826	14/03/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO MARIA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISIONES DE SERVICIO A GUAYAQUIL,QUITO,SANTA CRUZ,DEL 8 AL 10/AGOSTO;DEL 12 AL 14/DICIEMBRE Y DEL 27 AL 28/DIC./2012; EN LAS QUE REALIZO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TESORERA GENERAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	**157.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		87.08	87.08	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		70.80	70.80	0.00									
845	845	15/03/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO .- COMPROMISO PARA REINTEGRO POR PAGO DE SU PECULIO EL ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	**110.92**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	2000	001	0		110.92	110.92	0.00									
856	856	15/03/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ANGELICA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 24/FEBRERO AL 3/MARZO/2013,PARA APOYAR DIFUSION DE CAPACITACION NUEVO PROCESO INTEGRAL DE CONTROL MIGRATORIO PARA GALAPAGOS.	1716397318	MORENO GUTIERREZ ANGELICA	**657.81**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		307.81	307.81	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		350.00	350.00	0.00									
860	860	18/03/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIUO DE COFFE BREACK BRINDADO A LOS ASISTENTS A LA REUNION DE COMITE TECNICO DEL PROYECTO ARAUCARIA, REALIZADO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2012.	0905583605001	SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA	**32.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530235 2000	002	0			32.50	32.50	0.00									
862	862	18/03/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	**86.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG		FMORAG	N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530502 2000	002	0			86.40	86.40	0.00									
864	864	18/03/2013	COM	NOR	OGA	NMOBILIARIA RAMI SA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	**613.17**			65.70	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG		FMORAG	N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530502 2000	002	0			613.17	613.17	0.00									
865	865	18/03/2013	COM	NOR	OGA	HOME CLEANERS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	**280.00**			30.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG		FMORAG	N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530209 2000	002	0			280.00	280.00	0.00									
867	867	18/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PAGO POR COMPRA DE 300 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA GENERADOR DE LUZ DEL CGREG.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**435.00**			46.61	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG		FMORAG	N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530803 2000	002	0			435.00	435.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
874	874	18/03/2013	COM	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEREOPUERTO DE QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**703.45**			75.37	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	2000	002	0		703.45	703.45	0.00									
875	875	18/03/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE MORALES JAIME.- COMPROMISO PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA FUERTE BLINDADA DE SOBRE PONER MODELO 2.500, PARA RESGUARDAR LAS ESPECIES VALORADAS QUE SE MANTIENEN EN EL COURTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCIOIN ZONAL QUITO.	1709478091001	ANDRADE MORALES JAIME	**352.80**			37.80	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	840103	2000	002	0		352.80	352.80	0.00									
877	877	18/03/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ MYRIAM. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 4 AL 6/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TCT DE LAS DIRECCIONES ZONALES DE QUITO Y GUAYAQUIL.	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	**494.05**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		244.05	244.05	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		250.00	250.00	0.00									
878	878	18/03/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	0906887591001	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN	**1,052.50**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		1,052.50	1,052.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
880	880	18/03/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ MYRIAM. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 21 AL 24/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES CON DIFERENTES INSTITUCIONES PARA TRATAR TEMAS DE CONTROL MIGRATORIO.	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	**235.80**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		175.80	175.80	0.00									
882	882	18/03/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ MYRIAM. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 6 AL 8/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	**138.36**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		30.00	30.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		108.36	108.36	0.00									
887	887	18/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ASESOR DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	**904.96**			96.96	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		904.96	904.96	0.00									
888	888	18/03/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO POR GASTOS REALIZADOS DE SU PECULIO EL ENVIO DE CARTONES CON ESPECIES VALORADAS A GUAYAQUIL, STA. CRUZ Y SAN CRISTOBAL DESDE QUITO.	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	**73.82**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		73.82	73.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
889	889	18/03/2013	COM	NOR	OGA	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. - COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	0990032319001	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.	**64.45**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		64.45	64.45	0.00									
895	895	19/03/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÒN DE 10000 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 2700 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA LA GASOLINERA DE ISABELA, SE ADJUNTA PEDIDO DE BIENES	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**15,903.48**			1,681.54	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		15,694.34	15,694.34	0.00									
001		000	001	570102	2000	002	0		209.14	209.14	0.00									
900	900	19/03/2013	COM	NOR	OGA	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. - COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	0990032319001	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.	**64.45**			6.91	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		19.87	19.87	0.00									
001		000	001	530813	2000	002	0		44.58	44.58	0.00									
903	903	19/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 3.000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,059.62**			327.82	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		3,059.62	3,059.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
907	907	19/03/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL ALARCON CIA LTDA.- COMPROMISO PAGO DE REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS POR COMERCIAL ALARCON CIA LTDA. ENVIO DE MATERIALES DETALLADOS EN EL ORDEN DE CONPRA 053	0990039577001	COMERCIAL ALARCON CIA LTDA	**31.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		31.00	31.00	0.00									
908	908	19/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR DIFERENCIA EN ERROR DE LECTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CÓDIGO Nº 22960, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**34.94**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		34.94	34.94	0.00									
909	909	19/03/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 428.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**217.50**			23.30	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		217.50	217.50	0.00									
915	915	19/03/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL ALARCON CIA LTDA.- COMPROMISO REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS POR COMERCIAL ALARCON CIA LTDA. EN ENVIO DE MATERIALES DETALLADOS EN ORDEN DE COMPRA No. 053. DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	0990039577001	COMERCIAL ALARCON CIA LTDA	**31.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		31.00	31.00	0.00									
919	919	19/03/2013	COM	NOR	OGA	BAYAS VILLALVA GASPAR CIRILO, PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA Y BULTOS DESDE PUERTO AYORA HACIA BALTRA Y VICEVERSA.	1801135565001	BAYAS VILLALVA GASPAR CIRILO	**121.40**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530202 2000	002	0			121.40	121.40	0.00									
920	920	19/03/2013	COM	NOR	OGA	PUGA STALYN.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 8 AL 9/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DONDE SE STANDARIZO LOS NUEVOS FORMATOS DE REPORTE DE VENTAS DE LAS TCT.	2000056743	CESAR PUGA REYES	**90.86**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530301	2000	002	0		55.00	55.00	0.00									
001		000 002		530303	2000	002	0		35.86	35.86	0.00									
921	921	19/03/2013	COM	NOR	OGA	LLAMBO LUIS.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 1 AL 2/MARZO/2013,PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL Y DIGITALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE RESIDENCIA.	2000019972	LLAMBO YUCAILLA LUIS ALFREDO	**105.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530301	2000	002	0		50.00	50.00	0.00									
001		000 002		530303	2000	002	0		55.00	55.00	0.00									
924	924	19/03/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS CARLOS. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 1 AL 2/MARZO/2013,PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL Y DIGITALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE RESIDENCIA.	2000024717	BALLESTEROS CRIOLLO CARLOS ROBINSON	**105.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530301	2000	002	0		50.00	50.00	0.00									
001		000 002		530303	2000	002	0		55.00	55.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
926	926	19/03/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS JOHN.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA,DEL 27/FEBRERO AL 2/MARZO/2013,PARA REALIZAR LA REVISION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONSIDERADOS PARA CHATARRA, REMATE O DE BAJA, DE LOS TALLERES DE LAS INDICADAS DELEGACIONES.	2000023206	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN	**190.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		190.00	190.00	0.00									
927	927	19/03/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,GALAPAGOS,DEL 1 AL 9/MARZO/2013,PARA LABORAR EN INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR DE LA INSTITUCION.	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	**1,022.85**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		372.85	372.85	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		650.00	650.00	0.00									
929	929	19/03/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA VERONICA. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 4 AL 6/MARZO/2013,PARA REALIZAR SUPERVISION DE VIAS QUE AUN NO HAN SIDO ENTREGADAS POR LOS CONTRATISTAS Y QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS CORRECTIVOS.	0603381609	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA	**161.01**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		101.01	101.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
931	931	19/03/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA VERONICA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 25 AL 27/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.	0603381609	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA	**472.17**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		222.17	222.17	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		250.00	250.00	0.00									
935	935	20/03/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE MALDONADO SUSANA CECILIA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UN SPLIT DE 12.000 BTU. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DONDE ESTAN LABORANDO LOS SEÑORES AUDITORES DE LA CONTTRALORIA.	0900789132001	FREIRE MALDONADO SUSANA CECILIA	**728.00**			78.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	840104	2000	002	0		728.00	728.00	0.00									
943	943	20/03/2013	COM	NOR	OGA	TIPANLUISA CACERES MARGOTH TERESA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREACK BRINDADO EN EL TALLER DE CAPACITACION DE PERIODISMO DIGITAL, REALIZADO EN PUERTO AYORA LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE DEL 2012.	1706986880001	TIPANLUISA CACERES MARGOTH TERESA	**224.00**			24.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		224.00	224.00	0.00									
947	947	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACION RELOJ BIOMETRICO EN OFICINAS CENTRAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL.	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	**448.00**			48.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		448.00	448.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
948	948	20/03/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS DIAZ GERARDO ENRIQUE.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION COMPLETA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS EN LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	0908928021001	VARGAS DIAZ GERARDO ENRIQUE	**257.60**			27.60	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	2000	002	0		257.60	257.60	0.00									
949	949	20/03/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL ENVIO DE CARTONES Y CORRESPONDENCIA DESDE QUITO HACIA LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	**43.70**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		34.77	34.77	0.00									
001		000	001	530803	2000	002	0		8.93	8.93	0.00									
950	950	20/03/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y EL ENVIO DE CARTONES DESDE QUITO HACIA LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**118.74**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		96.42	96.42	0.00									
001		000	001	530803	2000	002	0		22.32	22.32	0.00									
951	951	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON ARIZAGA MARJORIE GEOVANNA.-COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE 50 CAJAS CASETTE MINI DV C DIGITAL SONY 5 UNIDADES C/CAJAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	0915857668001	CALDERON ARIZAGA MARJORIE	**1,176.00**			126.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530804	2000	002	0		1,176.00	1,176.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
954	954	20/03/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRONAUTICA S.A. -COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE DOS BATERIAS DE LOS RADIOS BIDIRECCIONALES DE LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	**719.77**			77.12	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		719.77	719.77	0.00									
955	955	20/03/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO PENIOAFIEL WASHINGTON ENRIQUE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION EN VIAJE REALIZADO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR Y LOJA CON EL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	0901781880	ALVARADO PENIOAFIEL WASHINGTON	**25.89**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		25.89	25.89	0.00									
956	956	20/03/2013	COM	NOR	OGA	FABERSOF S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL	0991495355001	FABERSOF S.A.	**467.04**			50.04	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530704	2000	002	0		467.04	467.04	0.00									
959	959	20/03/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ANGELICA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,ISABELA,DEL 21 AL 24/FEBRERO/2013,PARA COORDINAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL EVENTO DE PRESENTACION DEL PLAN DE ELECTROMOVILIDAD.	1716397318	MORENO GUTIERREZ ANGELICA	**325.04**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		160.00	160.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		165.04	165.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
966	966	20/03/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ MOISES, PAGO POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA QUE SON UTILIZADOS POR LOS CLIENTES EXTERNOS QUE ACUDEN A LAS DIFERENTES AFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. Nº 429.	1801839141001	FREIRE CHAVEZ MOISES SALOMON	**220.52**			23.62	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530801	2000	002	0		220.52	220.52	0.00									
970	970	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASSER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	0991511563001	CLARATECH S.A.	**436.80**			46.80	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	840107	2000	002	0		436.80	436.80	0.00									
972	972	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DATAPRO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK PARA SER UTILIZADO EN CONTROL DE RESIDENCIA DE STA. CRUZ.	1791083210001	DATAPRO S.A	**1,600.95**			171.53	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	840107	2000	002	0		1,600.95	1,600.95	0.00									
975	975	21/03/2013	COM	NOR	OGA	FALCON AGUIRRE MARIA AMPARITO DEL PILAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 2000 TRIPTICOS DEL PLAN DE MOVILIDAD Y CONTROL DE RESIDENCIA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1705461281001	FALCON AGUIRRE MARIA AMPARITO DEL PILAR	**562.24**			60.24	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530218	2000	002	0		562.24	562.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
976	976	21/03/2013	COM	NOR	OGA	LLANOS DELGADO WILLIAN EDUARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS COMO CAPITAN DE LA GABARRA EL MORRO , CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 20 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO Y DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2013.	2000026266001	LLANOS DELGADO WILLIAN EDUARDO	**4,200.00**			450.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		4,200.00	4,200.00	0.00									
978	978	21/03/2013	COM	NOR	OGA	LLANOS DELGADO WILLIAN EDUARDO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS PERMISOS DE MOVILIZACION DE LA GABARRA EL MORRO DE LOS DIFERENTES PUERTOS EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	2000026266001	LLANOS DELGADO WILLIAN EDUARDO	**208.33**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		208.33	208.33	0.00									
979	979	21/03/2013	COM	NOR	OGA	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIONES RADIALES DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012.	0602003519001	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO	**435.92**			46.70	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530218	2000	002	0		435.92	435.92	0.00									
980	980	21/03/2013	COM	NOR	OGA	TORRES YAGUAL TANIA AZUCENA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	0915578298001	TORRES YAGUAL TANIA AZUCENA	**23.52**			2.52	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		23.52	23.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
986	986	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**52.00**			5.57	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		52.00	52.00	0.00									
988	988	21/03/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO ACEITERO EN LA GABARRA EL MORRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO Y DEL 03 DE AL 15 DE MARZO DEL 2013.	2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	**1,411.20**			151.20	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,411.20	1,411.20	0.00									
989	989	21/03/2013	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS ADEMAS A LOS AEROPUERTOS DE QUITO, GUAYAQUIL Y BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	0991327371001	TELCONET S.A.	**3,586.24**			384.24	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		3,586.24	3,586.24	0.00									
990	990	21/03/2013	COM	NOR	OGA	RAMON KATHERINE.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 5 AL 8/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA	**218.37**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		158.37	158.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
991	991	21/03/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA INES.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 4 AL 6/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMA DE UNIFICACION DE INFORMACION DE CONSOLIDADOS DE LAS TCT.	0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	**8.59**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0			8.59	8.59	0.00								
993	993	21/03/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS FABRICIO. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA,DEL 27/FEBRERO AL 2/MARZO/2013,PARA REALIZAR LA REVISION DE MAQUINARIA CONSIDERADAS COMO CHATARRA,BAJA Y REMATE.	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	**220.14**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0			220.14	220.14	0.00								
994	994	21/03/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN DANIEL.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 13 AL 15/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMA DE REESTRUCTURA INSTITUCIONAL.	2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	**309.60**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			170.00	170.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			139.60	139.60	0.00								
995	995	22/03/2013	COM	NOR	OGA	BEDON ROSARIO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 6 AL 8/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	1705996807	BEDON YEPEZ ELVIA ROSARIO	**270.10**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			186.00	186.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			84.10	84.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1004	1004	22/03/2013	COM	NOR	OGA	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.-COMPROMISO PAGO DE HONORARIOS COMO TIMONEL CONTRATADO A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 15 DE FEBRERO AL 19 Y DEL 03 AL 15 DE MARZO DEL 2013.	2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	**1,612.80**			172.80	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,612.80	1,612.80	0.00									
1005	1005	22/03/2013	COM	NOR	OGA	ORTEGA BALLESTEROS GINO YAMIL.- COMPROMISO PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO CONTRATADO DE LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 22 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO Y DEL 15 DE FEBRERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2013.	0923733794001	ORTEGA BALLESTEROS GINO YAMIL	**2,273.60**			243.60	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		2,273.60	2,273.60	0.00									
1008	1008	22/03/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO VIEJO AIDA PIEDAD.- COMPROMISO PARA PAGO POR LOGISTICA REALIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	2000017794001	JARAMILLO VIEJO AIDA PIEDAD	**84.00**			9.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530206	2000	002	0		84.00	84.00	0.00									
1009	1009	22/03/2013	COM	NOR	OGA	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS HP COMPAQ 4300 PARA SER UTILIZADO EN LA TCT DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUITO.	0991511563001	CLARATECH S.A.	**2,307.20**			247.20	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	840107	2000	002	0		2,307.20	2,307.20	0.00									
1012	1012	22/03/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS COMO MARINERO A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 15 DE MARZO DEL 2013.	2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES	**1,019.20**			109.20	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530606 2000	002	0			1,019.20	1,019.20	0.00									
1015	1015	22/03/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES RODRIGO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 15 AL 17/MARZO/2013,PARA SOCIALIZAR LOS PROYECTOS QUE REALIZA Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CONSEJO DE GOBIERNO A NIVEL PROVINCIAL.	2000020566	PAREDES MORA RODRIGO ANTONIO	**78.25**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 002		530303	2000	002	0			78.25	78.25	0.00								
1017	1017	22/03/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 16 AL 17/MARZO/2013,PARA PARTICIPAR EN REUNION TECNICA PARA LA ELABORACION DE LA AGENDA GALAPAGOS QUE SERA PRESENTADA AL SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	1100126596	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO	**110.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 002		530301	2000	002	0			60.00	60.00	0.00								
001		000 002		530303	2000	002	0			50.00	50.00	0.00								
1018	1018	22/03/2013	COM	NOR	OGA	LUCAS JULIO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 1 AL 2/MARZO/2013,PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE INDUCCION DEL SISTEMA DE RESIDENCIA QUE SE IMPLEMENTARA COMO HERRAMIENTA DE GESTION DOCUMENTAL.	2000034567	LUCAS OLAYA JULIO EDISON	**105.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 002		530301	2000	002	0			50.00	50.00	0.00								
001		000 002		530303	2000	002	0			55.00	55.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1023	1023	25/03/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**194.29**			15.21	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0			194.29	194.29	0.00								
1024	1024	25/03/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL ALARCON CIA LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL MATENIMIENTO DE LA TORRE UBICADO EN EL CERRO CROKER.	0990039577001	COMERCIAL ALARCON CIA LTDA	**554.74**			59.44	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0			554.74	554.74	0.00								
1025	1025	25/03/2013	COM	NOR	OGA	CHOEZ MOREIRA BYRON NELSON. - COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UN ROLLO PLASTICO PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	2000057600001	CHOEZ MOREIRA BYRON NELSON	**243.04**			26.04	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0			243.04	243.04	0.00								
1026	1026	25/03/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ BETTY.-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR TENER QUE TRASLADARSE EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 25 AL 27/MARZO/2013,PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS.	2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	**140.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			50.00	50.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1027	1027	25/03/2013	COM	NOR	OGA	PROMOCIONES URASAL S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO Y GARAJE LAS 24 HORAS AL DIA DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL (CAMIONETA Y MOTO VESPA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	**112.00**			12.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		112.00	112.00	0.00									
1028	1028	25/03/2013	COM	NOR	OGA	PROTELCOTELSA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OLYMPO EN LOS MODULOS DE ROLES Y VIATICOS QUE SON UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	**5,600.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530704	2000	002	0		5,600.00	5,600.00	0.00									
1030	1030	25/03/2013	COM	NOR	OGA	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (BATERIAS BOSCH DE 12 V.) PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	0992109769001	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.	**2,669.70**			286.04	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		2,669.70	2,669.70	0.00									
1031	1031	25/03/2013	COM	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE CONCESION MERCANTIL DEL COUNTER TCT EN EL AEREOPUERTO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL	**524.42**			56.19	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		524.42	524.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1032	1032	25/03/2013	COM	NOR	OGA	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE COMISION POR COMPRA DE PASAJES PARA ENVIO DE PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS Y PARA SR. EFRAIN HERNANDEZ TRIPULANTE DE LA GABARRA EL MORRO EN LA RUTA BALTRA - GUAYAQUIL.	0992363673001	TURISGAL S.A.	**172.11**			18.44	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		172.11	172.11	0.00									
1033	1033	25/03/2013	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CUARZO.- COMPROMISO PAGO DE ALICUATAS DE LAS OFICINAS DEL CONSEO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	1792251265001	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CUARZO	**125.48**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		125.48	125.48	0.00									
1035	1035	25/03/2013	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CUARZO.- COMPROMISO PAGO DE ALICUATAS DE LAS OFICINAS DEL CONTESJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - DIRECCION ZONAL QUITO DE LAS OFICINAS 4 DEL 4to PISO, PARQUEADERO 1 DEL SUBSUELO 2 DEL EDIFICIO CUARZO Y DE LA OFICINA 3 DEL 3er PISO, PARQUEADERO 25 Y BODEGA 1 DEL SUBSUELO 3.	1792251265001	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CUARZO	**186.80**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		186.80	186.80	0.00									
1045	1045	25/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,001.75**			107.33	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		1,001.75	1,001.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1049	1049	26/03/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ CEDENO LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL ARREGLO DEL PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	0920299617001	GOMEZ CEDENO LUIS ALBERTO	**41.66**			4.46	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		41.66	41.66	0.00									
1050	1050	26/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLE GOROZABEL DARWIN, VALOR A REINTEGRAR POR PAGO DE SU PROPIO PECULIO POR ENVIO DE CARGA DESDE PUERTO AYORA HASTA GUAYAQUIL VIA TAME.	2000051439	VALLE GOROZABEL DARWIN ALEXANDER	**23.78**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	001	0		23.78	23.78	0.00									
1051	1051	26/03/2013	COM	NOR	OGA	GALEAS LUIS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,GALAPAGOS,DEL 13 AL 15/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES PARA CONOCER Y ANALIZAR TEMAS CONCERNIENTES A LA REESTRUCTURA INSTITUCIONAL.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	**250.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		250.00	250.00	0.00									
1053	1053	26/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**190.40**			20.40	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		190.40	190.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1074	1074	01/04/2013	COM	NOR	OGA	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUSICION DE AGUA PARA USO DE LOS CLIENTES EXTERNOS QUE LLEGAN A LA OFICINA DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	**13.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530801	2000	002	0			13.50	13.50	0.00								
1076	1076	01/04/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UNA FIBRA PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS QUE SE TRASLADARAN A LA DELEGACION ISABELA A REALIZAR LAS CASAS ABIERTAS.	2000017927001	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL	**1,500.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1078	1078	01/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y SANTA CRUZ,DEL 25 AL 27/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON MIN.AMBIENTE Y TRANPORTE Y OOPP EN QUITO, EN S.CRUZ ASISTIR A EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL CGG Y COMITE DE VEHICULOS.	2000022935	TORRES PALLO JORGE ALFREDO	**447.78**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			222.78	222.78	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			225.00	225.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1085	1085	02/04/2013	COM	NOR	OGA	CULQUI ROXANA.-PAGO POR RELIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,REALIZADA DEL 6 AL 7/FEBRERO/2013,PARA COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA PROVISION Y ELABORACION DE LOS ACCESORIOS PUBLICITARIOS PARA PRESENTACION DEL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA GALAPAGOS.	0917819542	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI	**8.49**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		8.49	8.49	0.00									
1087	1087	02/04/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES DELEGACIONES Y DIRECCIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	**34.56**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	2000	001	0		34.56	34.56	0.00									
1089	1089	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MARTINETTI MARCELO. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 21 AL 23/ENERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA OPTIMO DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA HACIA GALAPAGOS EN LAS OFICINAS DEL CGG EN GUAYAQUIL.	2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	**386.96**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		146.96	146.96	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1090	1090	03/04/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS CECILIA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 18 AL 21/ABRIL/2012,PARA ASISTIR A TALLER CAPACITACION "ACCIONES DE GARANTIAS JURISDICCIONALES DE ACUERDO AL NUEVO MARCO CONSTITUCIONAL".	0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	**39.80**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0			39.80	39.80	0.00								
1093	1093	03/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (4.000 DE DIESEL Y 16000 DE GASOLINA) PARA LA GASOLINERA DE LA DELEGACION ISABELA.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**25,149.65**			2,659.24	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0			24,819.55	24,819.55	0.00								
001		000	001	570102	2000	002	0			330.10	330.10	0.00								
1095	1095	03/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERN O DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**134.47**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0			134.47	134.47	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1097	1097	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CULQUI ROXANA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 22 AL 24/FEBRERO/2013, PARA REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA,EMBELLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL,SEÑALIZACION,FACHADAS PRINCIPALES Y AREAS DE ESPARCIMIENTO.	0917819542	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI	**126.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	002		530301	2000	002	0		50.00	50.00	0.00								
001		000	002		530303	2000	002	0		76.00	76.00	0.00								
1098	1098	04/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAS ROMULO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 24 AL 27/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR PROYECTOS DE INVERSION CON FORMATO DE SENPLADES EN BASE DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES.	0800348765	SALAS ARTEAGA ROMULO ELADIO	**183.04**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	002		530301	2000	002	0		100.00	100.00	0.00								
001		000	002		530303	2000	002	0		83.04	83.04	0.00								
1099	1099	04/04/2013	COM	NOR	OGA	VERA MORENO ALBA MERCEDES. - COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	**2,432.64**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	2000	002	0		2,432.64	2,432.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1100	1100	04/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DIOGENES.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 24 AL 27/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL MODELO DE GESTION, CON BASE A LA PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL REGIMEN ESP.DE GALAPAGOS.	2000046900	AGUIRRE GOMEZ DIOGENES BOLIVAR	**174.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			50.00	50.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			124.50	124.50	0.00								
1101	1101	04/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- COMPROMISO PARA PAGO POR PUBLICACION NACIONAL EN LOS DIARIOS MASIVOS, PARA LLAMAR A CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION DE LOS CARGOS VACANTES EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**498.96**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530218	2000	002	0			498.96	498.96	0.00								
1102	1102	04/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREACK BRINDADO A LOS ASISTENTES A LA REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA, REALIZADO EN SAN CRISTOBAL EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2013.	0905583605001	SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA	**79.25**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530235	2000	002	0			79.25	79.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1103	1103	04/04/2013	COM	NOR	OGA	SORIA MONICA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 24 AL 27/FEBRERO/2013,PARA LA PRESENTACION DEL MODELO DE GESTION POR SISTEMA DEL PLAN DE DESARROLLO Y O.T. DE GALAPAGOS,PRESENTACION MATRIZ COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	**224.08**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			50.00	50.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			174.08	174.08	0.00								
1104	1104	04/04/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN JOHNNY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 24 AL 27/FEBRERO/2013,PARA ELABORAR LOS PROYECTOS DE INVERSION CON FORMATO SENPLADES,DETERMINAR RESPONSABLES Y DEFINIR LISTA DE PROYECTOS EN FUNCION A COMPETENCIAS INSTITUCIONALES.	0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	**297.60**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			135.00	135.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			162.60	162.60	0.00								
1106	1106	04/04/2013	COM	NOR	OGA	BOLAÑOS JIMMY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 14 AL 19/ENERO/2013,PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON FUNDACION MITIGAL,MAGAP,ASOGAN.	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	**60.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			60.00	60.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1107	1107	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CHANGO CARLOS.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA,DEL 27/FEBRERO AL 2/MARZO/2013,PARA REALIZAR LA REVISION Y CONSTATACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA EN MAL ESTADO Y DETERMINAR SIN SON CHATARRA O SON RECOMENDABLES PARA DAR EN REMATE.	1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	**247.84**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		85.00	85.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		162.84	162.84	0.00									
1109	1109	04/04/2013	COM	NOR	OGA	BLUM ANDREA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 14 AL 15/DICIEMBRE/2013,PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	1204933798	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA	**58.36**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		50.00	50.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		8.36	8.36	0.00									
1138	1138	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CARBO MORA ROSARIO OLIMPIA.-COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN CONTROL DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	1203487622001	CARBO MORA ROSARIO OLIMPIA	**3,001.60**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		3,001.60	3,001.60	0.00									
1139	1139	05/04/2013	COM	NOR	OGA	GAMBOA CARLOS.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,EL 8/ABRIL/2013,PARA RETIRAR ESPECIES VALORADAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	0919740605	GAMBOA JARRIN CARLOS LENIN	**170.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		140.00	140.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1144	1144	05/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,936.42**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		1,936.42	1,936.42	0.00									
1145	1145	05/04/2013	COM	NOR	OGA	TURISGAL S.A.-PAGO DE PASAJES MARITIMOS EMPRESA TURISGAL PARA SERVIDORES JHON BASTIDAS, FABRICIO BALLESTEROS Y CARLOS CHANGO, QUIENES ESTUVIERON EN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN STA. CRUZ E ISABELA, REALIZANDO LA CONSTATACION DE LOS BIENES INSERVIBLES DEL CGREG.	0992363673001	TURISGAL S.A.	**255.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		255.00	255.00	0.00									
1146	1146	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE PERSIANAS EN LAS OFICINAS DE EDUCACION VIRTUAL EN CENTRO ARTESANAL CHATHAM EN SAN CRISTOBAL.	0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	**268.80**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		268.80	268.80	0.00									
1149	1149	05/04/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- COMPROMISO PAGO DE VIATICOS A PUERTO AYORA DESDE EL 16 AL 17 DE MARZO DEL 2013, PARA MANTENER REUNION PARA TRATAR TEMAS CONCERNIENTES A LA AGENDA GALAPAGOS.	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	**138.31**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		78.31	78.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1152	1152	08/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS DEL 13 AL 15 DE MARZO A SAN CRISTOBAL A UNA REUNION DE DIRECTORES DISPUESTO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**622.85**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		372.85	372.85	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		250.00	250.00	0.00									
1154	1154	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE LOYOLA NELSON WILLIAMS.- COMPROMISO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE GESTION AMBIENTAL EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013.	0952035632001	BUSTAMANTE LOYOLA NELSON WILLIAMS	**3,183.53**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		3,183.53	3,183.53	0.00									
1156	1156	08/04/2013	COM	NOR	OGA	GUIRACOCHA CUZCO LUIS CESAREO.- COMPROMISO PAGO POR CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETOPARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	1200070934001	GUIRACOCHA CUZCO LUIS CESAREO	**1,120.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		1,120.00	1,120.00	0.00									
1161	1161	08/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFREDO: REEMBOLSO DE DINERO POR GASTO REALIZADO EN EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	2000044913	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFR	**77.70**			77.70	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		77.70	77.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1162	1162	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	**27.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		27.50	27.50	0.00									
1165	1165	09/04/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GIBIERNO SANTACRUZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2013.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**57.20**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	2000	001	0		57.20	57.20	0.00									
1167	1167	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CÓDIGO 22430 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2013 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**978.64**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		978.64	978.64	0.00									
1168	1168	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2013, DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**365.26**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		365.26	365.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1171	1171	09/04/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ CEDEÑO LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACIÓN DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 430.	0920299617001	GOMEZ CEDENO LUIS ALBERTO	**1,749.44**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		1,749.44	1,749.44	0.00									
1172	1172	09/04/2013	COM	NOR	OGA	VIERA CECILIA EUGENIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FURGONETA KIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE AJUNTA REQ. Nº 437.	1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	**938.89**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		938.89	938.89	0.00									
1173	1173	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,285.02**			0.00	APROBADO	AVALLADARESG		AVALLADARESG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		1,285.02	1,285.02	0.00									
1174	1174	09/04/2013	COM	NOR	OGA	EXPOGUAYAQUIL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION DEL XVII DE CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSPORTE PUBLICO Y URBANO, PARA LOS SERVIDORES ARQ. ALEXANDRA CULQUI Y EC. JOHNNY FARFAN, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2013.	0992496797001	EXPOGUAYAQUIL S.A.	**560.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		560.00	560.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1188	1188	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- LIQUIDACION DE VIATICOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012. COMO MAQUINISTA DE LA GABARRA EL MORRO.	0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	**432.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		432.00	432.00	0.00									
1189	1189	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- LIQUIDACION DE VIATICOS AL MAQUINISTA DE LA GABARRA EL MORRO EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE ENERO DEL 2013.	0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	**150.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		150.00	150.00	0.00									
1190	1190	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- LIQUIDACION DE VIATICOS COMO MAQUINISTA DE LA GABARRA EL MORRO, REALIZADO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR ENONTRARSE EN MANTENIMIENTO DICHA EMBARCACION.	0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	**216.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		216.00	216.00	0.00									
1191	1191	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**1,691.32**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530235	2000	002	0		1,691.32	1,691.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1192	1192	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS COMUNES DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	**86.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		86.40	86.40	0.00									
1194	1194	11/04/2013	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CUARZO.- Pago de alícuota mensual correspondiente al mes de abril de 2013, por concepto de arriendo oficinas Consejo de Gobierno de Galápagos en la ciudad de Quito.	1792251265001	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CUARZO	**236.90**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		236.90	236.90	0.00									
1205	1205	11/04/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**409.77**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		409.77	409.77	0.00									
1206	1206	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TURISGAL S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS DEL PERSONAL DE LA GABARRA QUE VIAJARON A GUAYAQUIL.	0992363673001	TURISGAL S.A.	**934.56**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		934.56	934.56	0.00									
1207	1207	11/04/2013	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA RAMI S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, POR OFICINA No. 701 DEL CONDOMINIO RAMI S.A,DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	**613.17**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		613.17	613.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1217	1217	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LAS PLANILLAS DE LUZ Y TELEFONOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**245.10**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		30.91	30.91	0.00									
001		000	001	530105	2000	001	0		214.19	214.19	0.00									
1219	1219	12/04/2013	COM	NOR	OGA	INTERBENCH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	0991349952001	INTERBENCH S.A.	**57.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		57.00	57.00	0.00									
1223	1223	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ROBAYO JEANPIER.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A FLOREANA,DEL 22 AL 23/MARZO/2013,PARA ASISTIR A EVENTO DE INAUGURACION OBRA MEJORAMIENTO Y ORGANIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN REPRESENTACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	2000042917	ROBAYO LOPEZ GALO JEANPIER	**152.30**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		92.30	92.30	0.00									
1225	1225	12/04/2013	COM	NOR	OGA	BOLAÑOS JIMMY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ,DEL 25 AL 27/MARZO/2013,PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN LA ORGANIZACION DEL PROGRAMA QUE REALIZA EL CGG DE "RENDICION DE CUENTAS 2012".	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	**197.30**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530301	2000 002	0			135.00	135.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			62.30	62.30	0.00									
1232	1232	15/04/2013	COM	NOR	OGA	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA COMPROMETER EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS POR LA EMPRESA EN ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA GABARRA QUE VIAJARON A GUAYAQUIL.	0992363673001	TURISGAL S.A.	**934.56**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			934.56	934.56	0.00									
1236	1236	15/04/2013	COM	NOR	OGA	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA COMPROMETER EL PAGO POR RENTEGRO DE VALORES CANCELADOS POR LA EMPRESA EN ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA GABARRA QUE VIAJARON A GUAYAQUIL.	0992363673001	TURISGAL S.A.	**800.14**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			800.14	800.14	0.00									
1239	1239	16/04/2013	COM	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE QUITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,SECTORES QUITO Y TABABELA.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**901.68**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		570203	2000 002	0			901.68	901.68	0.00									
1241	1241	16/04/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2012, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION HABILIDADES DIRECTIVAS PARA EL SECTOR PUBLICO AUTORIZADO POR PRESIDENTE DE CONSEJO DE GOBIERNO.	1713578001	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY	**70.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	2000 002	0			70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1246	1246	16/04/2013	COM	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Compromiso para pago por servicios del transporte de valores desde el aeropuerto en Tababela Quito hasta el Banco del Pacifico, por el mes de febrero 2013, solicitado por el Director Zonal de Quito, Luis Torres.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**901.68**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	2000	002	0		901.68	901.68	0.00									
1256	1256	16/04/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR TASA DE INGRESO DE MERCADERIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**2.50**			2.50	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		2.50	2.50	0.00									
1257	1257	16/04/2013	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2013.	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	**211.20**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		211.20	211.20	0.00									
1258	1258	16/04/2013	COM	NOR	OGA	MONTOYA SILVA FELICITA BETTY, PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ANILLADOS DE UN MANUAL PARA SER UTILIZADO EN LA GABARRA EL MORRO. DOCUMENTO NECESARIO PARA OBTENER PERMISO DE TRAFICO.	0912782323001	MONTOYA SILVA FELICITA BETTY	**33.63**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	2000	002	0		33.63	33.63	0.00									
1259	1259	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO GUARNIZO MARIANA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN AEROPUERTO BALTRA, ORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2013.	0801246695001	ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS	**3,288.32**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530235 2000	002	0			3,288.32	3,288.32	0.00									
1260	1260	16/04/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	**375.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530405 2000	002	0			375.00	375.00	0.00									
1270	1270	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFREDO: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO EN EL PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA	2000044913	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFR	**69.37**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530105 2000	001	0			69.37	69.37	0.00									
1273	1273	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CÓDIGOS 25066; 22960; 21206 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2013 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,276.17**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530104 2000	002	0			1,276.17	1,276.17	0.00									
1275	1275	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA CHEVROLET LUV 4X2 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 438.	1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	**45.60**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530813 2000	002	0			45.60	45.60	0.00									
1276	1276	16/04/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR TASA DE INGRESO DE MERCADERÍA POR EL MUELLE MUNICIPAL CARGA PERTENECIENTE AL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**2.50**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001	570102	2000	002	0			2.50	2.50	0.00									
1281	1281	16/04/2013	COM	NOR	OGA	PACHAY CRUZ ANDRES, PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS PUERTAS DE ACCESO A LA OFICINA DEL DIRECTOR Y RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2000037503001	PACHAY CRUZ ANDRES NICOLAS	**134.40**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530402	2000	002	0			134.40	134.40	0.00									
1284	1284	17/04/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN JOHNNY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 20 AL 23/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION COMITE TECNICO DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA GALAPAGOS.	0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	**270.40**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 002	530301	2000	002	0			145.00	145.00	0.00									
001		000 002	530303	2000	002	0			125.40	125.40	0.00									
1285	1285	17/04/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN JOHNNY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 11 AL 15/MARZO/2013,PARA COORDINAR LA CONFORMACION DEL PLAN DE MOVILIDAD CANTONAL.	0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	**215.86**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 002	530301	2000	002	0			50.00	50.00	0.00									
001		000 002	530303	2000	002	0			165.86	165.86	0.00									
1286	1286	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CARBO ROSARIO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIO A SANTA CRUZ,DEL 5 AL 8 Y DEL 22 AL 23/MARZO/2013,PARA PREPARAR INFORMACION PARA REUNION COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA Y ASISTIR A LA MISMA.	1203487622001	CARBO MORA ROSARIO OLIMPIA	**306.59**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530301	2000 002	0			90.00	90.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			216.59	216.59	0.00									
1290	1290	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN CARRION ANGEL SERAFIN: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 12 AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA, SE ADJUNTA INFORME DE RECEPCIÒN DEL TRABAJO REALIZADO	0703168260001	ROMAN CARRION ANGEL SERAFIN	**2,116.80**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530402	2000 002	0			2,116.80	2,116.80	0.00									
1292	1292	17/04/2013	COM	NOR	OGA	XAVIER RUHTLAN CASTRO DAVILA.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A LA ISLA FLOREANA DEL 22 AL23 DE MARZO DEL 2013.	1001513900	XAVIER RUHTLAN CASTRO DAVILA	**134.80**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			74.80	74.80	0.00									
1293	1293	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A SAN CRISTOBAL Y STA. CRUZ DEL 19 AL 28 DE ENERO DEL 2013, A COORDINAR LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN SUS RESPECTIVAS ISLAS.	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	**460.41**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			120.00	120.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			340.41	340.41	0.00									
1295	1295	17/04/2013	COM	NOR	OGA	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A LA DELEGACION DE ISABELA DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2013, QUIEN REALIZARA LA PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE GESTION DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000023156	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO	**155.20**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530301	2000 002	0			62.00	62.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			93.20	93.20	0.00									
1298	1298	17/04/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2012, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION HABILIDADES DIRECTIVAS PARA EL SECTOR PUBLICO AUTORIZADO POR PRESIDENTE DE CONSEJO DE GOBIERNO.	1713578001	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY	**70.80**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530603	2000 002	0			70.80	70.80	0.00									
1301	1301	17/04/2013	COM	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.-Pago por servicios de transporte de valores desde el aeropuerto de Guayaquil al Banco del Pacífico, por el mes de febrero 2013, solicitado por la Directora Subrogante DZ Guayaquil Mayra Fuentes.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**346.02**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		570203	2000 002	0			346.02	346.02	0.00									
1302	1302	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRONAUTICA S.A.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACION, QUE SE ENCUENTRAN EN LA GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR EL CAPITAN WINTER MEDINA.	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	**1,444.80**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530105	2000 002	0			1,444.80	1,444.80	0.00									
1303	1303	17/04/2013	COM	NOR	OGA	PUBLIHEAD CIA.LTDA.-Compromiso para pago por servicios de recepción del evento realizado por el CGREG en la ciudad de Quito, el 19 de diciembre 2012, sesión ordinaria de cierre de año, en la que participaron los miembros del Consejo, Ministros y Delegados.	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	**806.40**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530206	2000 002	0			806.40	806.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1304	1304	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS REALIZADOS A LA ISLA FLOREANA EL 05 DE ABRIL DEL 2013. PARA ASISTIR AL GABINETE PROVINCIAL AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	0603381609	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA	**17.92**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		17.92	17.92	0.00									
1309	1309	17/04/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS BUSTOS CHRITIAN EMMANUEL.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS REALIZADOS A LA DELEGACION DE ISABELA DEL 15 AL 17 DE MARZO DEL 2013, EN LA EXPOSICION A LA COMUNIDAD SOBRE LOS BENEFICIOS DEL NUEVO PROCESO DE CONTROL DE RESIDENCIA EN EL HOLL MUNICIPAL.	0924527567	BASTIDAS BUSTOS CHRITIAN EMMANUEL	**65.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		65.50	65.50	0.00									
1312	1312	17/04/2013	COM	NOR	OGA	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DEL 09 AL 15 DE MARZO A LA DELEGACION DE ISABELA, A REALIZAR LA COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE TURNOS Y LA INSTALACION DE LOS KIOSCOS DE TICKET.	0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	**327.87**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		237.87	237.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1319	1319	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.- VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE SERVICIO AL CLIENTE Y GESTION EFICIENTE DE RECLAMO, QUE SE DICTARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2013.	0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	**434.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		434.00	434.00	0.00									
1321	1321	18/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA CONTRATACION DE LA ABG. ROSARIO CARBO. POR EL TIEMPO DE 12 MESES PARA QUE LABORE EN EL AREA JURIDICA DEL CGREG, BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS (FACTURACION MENSUAL DE $ 3.001,60MENSUAL INCLUIDO EL 12% DE IVA) SOLICITADO POR EL DIR. IGNACIO CASTRO	1203487622001	CARBO MORA ROSARIO OLIMPIA	**36,019.20**			12,006.40	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		36,019.20	36,019.20	0.00									
1322	1322	18/04/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ORTEGA CARLOS , PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO, EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 441	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	**109.47**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		109.47	109.47	0.00									
1326	1326	18/04/2013	COM	NOR	OGA	LIMBER JAIR FLORES MATAPUNCHO.-Compromiso para pago de honorarios al señor Limber Flores, por haber laborado en la Gabarra el Morro de Timonel en el mes de marzo y abril de 2013. Informe aprobado por el Capitan Winter Medina.	2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	**1,881.60**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,881.60	1,881.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1327	1327	18/04/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR EL CAPITAN WINTER MEDINA.	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	**139.89**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		139.89	139.89	0.00									
1329	1329	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CLARATECHC S.A-COMPROMISO PAGA PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DEL CGREG QUITO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR LUIS TORRES.	0991511563001	CLARATECH S.A.	**107.52**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		107.52	107.52	0.00									
1331	1331	18/04/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- Compromiso pago de honorarios al señor Ermogenes Ballesteros por haber laborado en la Gabarra el Morro de Marinero en el mes de marzo y abril de 2013. Informe aprobado por el Capitan Winter Medina.	2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES	**1,646.40**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,646.40	1,646.40	0.00									
1332	1332	18/04/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- Compromiso pago de honorarios al señor Diego Ballesteros por haber laborado en la Gabarra el Morro de Aceitero en el mes de marzo y abril de 2013. Informe aprobado por el Capitan Winter Medina.	2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	**1,646.40**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,646.40	1,646.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1335	1335	18/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ZONAL DEL CGREG QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013,SOLICITADO POR EL DIRECTOR LUIS TORRES.	1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	**3,594.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0			3,594.00	3,594.00	0.00								
1342	1342	18/04/2013	COM	NOR	OGA	GIL TUPIZA LETICIA.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA DE DIGITALIZACION Y GESTION DE DOCUMENTAL, LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO DEL 2013, EFECTUADO EN PUERTO AYORA.	2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	**145.50**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0			145.50	145.50	0.00								
1346	1346	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y LOJA, PARA CUBRIR COBERTURA DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO DEL EVENTO "RENDICION DE CUENTAS DEL SECTOR PATRIMONIAL" A PARTIR DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2013.	2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	**480.97**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			210.97	210.97	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			270.00	270.00	0.00								
1347	1347	18/04/2013	COM	NOR	OGA	LLERENA MARTILLO STALYN.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA DE SANTA CRUZ PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A SANEAMIENTO AMBIENTAL CON MONICA SORIA DESDE EL DIA 12 AL 17 DE MARZO DEL 2013.	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	**230.36**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530301	2000 002	0			55.00	55.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			175.36	175.36	0.00									
1361	1361	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CALVOPIÑA VILMA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 6 AL 7 Y DEL 22 AL 24/FEBRERO/2013,,PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PLAN DE MOVILIDAD CANTONAL Y ASISTIR A CONVERSATORIO CON COMITIVA DE GOBIERNO ALEMAN, RESPECTIVAMENTE.	1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	**329.52**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			265.00	265.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			64.52	64.52	0.00									
1363	1363	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CALVOPIÑA VILMA.-LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A LOJA Y SANTA CRUZ,DEL 4 AL 8/MARZO/2013,PARA ASISTIR A EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS SECTOR PATRIMONIAL POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO EN LOJA Y EN SANTA CRUZ ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	**787.98**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			537.98	537.98	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			250.00	250.00	0.00									
1368	1368	18/04/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA.-COMPROMISO LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2012 PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "HABILOIDADES DIRECTIVAS PARA SECTOR PUBLICO"Y DEL 16 AL 17 DEL 2012, SE ANALIZARON LOS PROCESOS ESTUDIO LA EXTRUCTURA Y ESTADISTICAS QUE MANEJAN COORDINACION	1713578001	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY	**51.80**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	2000 002	0			51.80	51.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1372	1372	19/04/2013	COM	NOR	OGA	VIVENTE VALLEJO TOMALA.- COMPROMISO PAGO MENSUAL COMO ABOGADO DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	**2,714.88**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		2,714.88	2,714.88	0.00									
1375	1375	19/04/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**944.62**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		944.62	944.62	0.00									
1376	1376	19/04/2013	COM	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A.- TAGSA.-Pago de servicio por la consecion del caunter de la TCT en Guayaquil, por le mes de abril 2013, solicitado por la Directora subrogante DZGuayaquil, Mayra Fuentes.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL	**524.42**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		524.42	524.42	0.00									
1379	1379	19/04/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN.- COMPROMISO pago por servicios de transporte de personal del CGREG de la Direccion Zonal Guayaquil, por el mes de marzo 2013, solicitado por la Directora Subrogante DZGuayaquil Mayra Fuentes.	0906887591001	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN	**1,140.50**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		1,140.50	1,140.50	0.00									
1383	1383	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPROMISO PAGO PORA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL DEL CGREG QUITO, SOLICITADO POR EL DIRECTOS LUIS TORRES.	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	**53.60**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		53.60	53.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1388	1388	19/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- CPOMPROMISO PAGO MENSUAL COMO ABOGADO DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	**27,148.80**			10,859.52	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		27,148.80	27,148.80	0.00									
1391	1391	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION Y DIFUCION RADIAL DE INTERES DE LA CIUDADANIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012.	2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	**2,524.05**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530218	2000	002	0		2,524.05	2,524.05	0.00									
1392	1392	19/04/2013	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A..- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE INTERNET POR LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TECNOLOGIA CECILIA RIVERA.	0991327371001	TELCONET S.A.	**3,250.24**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		3,250.24	3,250.24	0.00									
1404	1404	22/04/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA BEATRIZ.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 14 AL 15/MARZO/2013,PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION SOBRE USO DEL NUEVO SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE RESIDENCIA.	2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	**91.92**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		31.92	31.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1405	1405	22/04/2013	COM	NOR	OGA	GIL TUPIZA LETICIA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 14 AL 15/MARZO/2013,PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL NUEVO SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE RESIDENCIA.	2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	**107.64**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		47.64	47.64	0.00									
1406	1406	22/04/2013	COM	NOR	OGA	TEJADA FLOR ENMA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 14 AL 15/MARZO/2013,PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL NUEVO SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE RESIDENCIA.	0925865875	TEJADA FLOR EMMA SOFIA	**100.16**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		50.00	50.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		50.16	50.16	0.00									
1407	1407	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO IGNACIO.-REINTEGRO DE VALORES GASTOS REALIZADOS COMISIONES DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 19/MARZO Y DEL 25 AL 27/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA ELABORAR PLAN DE ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION PLANTA INFORMAL DE ALOJAMIENTO TURISTICO Y REUNION COMITE DE VEHICULOS,RESPECT.	0912854106	CASTRO ANCHUNDIA IGNACIO VICTOR	**120.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		120.00	120.00	0.00									
1412	1412	22/04/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA 4X4 Nº2 Y VOLQUETE HINO 500 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 439.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	**70.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813	2000 002	0			70.00	70.00	0.00									
1413	1413	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ TACURI JOSE, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PARA DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BODEGAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 434.	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	**70.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530804	2000 002	0			70.00	70.00	0.00									
1415	1415	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ORTEGA CARLOS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE FOCOS EN EL COLISEO CERRADO DE DEPORTES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. Nº 443.	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	**259.21**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530811	2000 002	0			259.21	259.21	0.00									
1416	1416	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA SANCHEZ HITLER, PAGO POR ADQUISICIÓN DE GAS LÍQUIDO PAR ASER UTILIZADO EN EL BACHEO DE VIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 431.	2000039202001	CABRERA SANCHEZ HITLER YAMIL	**33.60**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530811	2000 002	0			33.60	33.60	0.00									
1417	1417	22/04/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL OBRAS PUBLICAS EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. Nº 433.	2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	**1,139.27**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530811	2000 002	0			1,139.27	1,139.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1423	1423	22/04/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR : PAGO POR ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE 11000 GALONES DE GASOLINA Y 3800 GALONES DE DIESEL PARA LA GASOLINERA DE ISABELA, SE ADJUNTA PEDIDO DE BIENES Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA DEL CANTON DE ISBELA.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**18,444.50**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0			18,184.57	18,184.57	0.00								
001		000	001	570102	2000	002	0			259.93	259.93	0.00								
1436	1436	23/04/2013	COM	NOR	OGA	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION EFECTUADO A SAN CRISTOBAL DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2013	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	**427.96**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			155.00	155.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			272.96	272.96	0.00								
1437	1437	23/04/2013	COM	NOR	OGA	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION EFECTUADO A SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, A REALIZAR TRABAJOS INFORMATICOS.	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	**338.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			170.00	170.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			168.00	168.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1438	1438	23/04/2013	COM	NOR	OGA	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION EFECTUADO DEL 14 AL 15 DE MARZO A LA DELEGACION DE STA. CRUZ A RECIBIR CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA.	1204933798	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA	**97.66**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		50.00	50.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		47.66	47.66	0.00									
1442	1442	23/04/2013	COM	NOR	OGA	URIBE LOPEZ VALENTIN, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL SEPARADOR DE SENTINA EN LA GABARRA EL MORRO, SE ADJUNTA REQ. Nº 445.	2000021606001	URIBE LOPEZ VALENTIN	**385.20**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		385.20	385.20	0.00									
1443	1443	23/04/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA VILLA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 444.	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	**111.43**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		111.43	111.43	0.00									
1448	1448	24/04/2013	COM	NOR	OGA	CHANGOTASIG CAISA LIDIA DEL CONSUELO.- COMPROMISO PARA PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN LA RUTA CRISTOBAL - ISABELA - CRISTOBAL DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO QUIEN TUBO QUE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SR. ALCALDE DE ISABELA QUE FUE REALIZADO EL 04 DE ABRIL DEL 2013.	2000048625001	CHANGOTASIG CAISA LIDIA DEL CONSUELO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530201 2000	002	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
1464	1464	26/04/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**52.22**			5.60	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530105 2000	002	0			52.22	52.22	0.00									
1467	1467	29/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DEL VALOR ENTREGADO DE SU PECULIO COMO ABONO A LA EMPRESA EPPETROECUADOR DE ACUERDO AL CONTRATO REALIZADO CON NUESTRA INSTITUCION, PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**362.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530803 2000	002	0			362.50	362.50	0.00									
1469	1469	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE LOGISTICA, COORDINACION, CONVOCATORIA Y MEMORIA INSTITUCIONAL PARA LOS EVENTOS DE INFORME DE GESTION REALIZADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE MARZO DEL 2013.	1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	**22,400.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530206 2000	002	0			22,400.00	22,400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1477	1477	29/04/2013	COM	NOR	OGA	VERA MORENO ALBA MERCEDES. - COMPROMISO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. COMO ABOGADA EN ELABORACION DE INFORMES JURIDICOS EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL.	2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	**2,432.64**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		2,432.64	2,432.64	0.00									
1478	1478	29/04/2013	COM	NOR	OGA	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DEL 2013.	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	**6,346.67**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	2000	002	0		6,346.67	6,346.67	0.00									
1484	1484	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**190.76**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		190.76	190.76	0.00									
1486	1486	30/04/2013	COM	NOR	OGA	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFREDO: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO EN EL PAGO DE ARCH Y CUERPO DE BOMBEROS DE ISABELA PARA OBTENER EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO POR PARTE DE LA AGENCIA DE REGULACIÒN Y CONTROL HIDROCARBURIFICO	2000044913	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFR	**770.00**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		770.00	770.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1488	1488	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2013, A REALIZAR TRAMITES DE CAMBIO DE REGISTROS EN EL SISTEMA DE AUTOMATIZACION BIOMETRICO PARA REALIZAR PAGO DE LA INSTITUCION.	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	**328.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		210.00	210.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		118.00	118.00	0.00									
1489	1489	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2013, A REALIZAR TRAMITES DE REGISTROS EN EL SISTEMA DE AUTOMATIZACION BIOMETRICO PARA REALIZAR PAGO DE LA INSTITUCION.	1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	**328.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		210.00	210.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		118.00	118.00	0.00									
1490	1490	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CARMEN.- COMPROMISO ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE COMO ELABORAR ACTAS E INFORMES (NORMAS TECNICAS) A DICTARSE EL 04 DE MAYO DEL 2013.	2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	**288.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		288.00	288.00	0.00									
1494	1494	30/04/2013	COM	NOR	OGA	CARMEN LOPEZ ANDRADE.- COMPROMISO ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE COMO ELABORAR ACTAS E INFORMES (NORMAS TECNICAS) A DICTARSE EL 04 DE MAYO DEL 2013.	2000030979	CARMEN LOPEZ ANDRADE	**288.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		288.00	288.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1498	1498	30/04/2013	COM	NOR	OGA	CARMEN LOPEZ ANDRADE.- COMPROMISO ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE COMO ELABORAR ACTAS E INFORMES (NORMAS TECNICAS) A DICTARSE EL 04 DE MAYO DEL 2013.	2000030979	CARMEN LOPEZ ANDRADE	**288.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0			288.00	288.00	0.00								
1499	1499	30/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISIONES DE SERVICIO A QUITO,GUAYAQUIL,STA.ELENA,CUENCA,INTERISLAS;DEL 7 AL 10/FEB.,DEL 6 AL 9/MARZO;DEL 12 AL 16/MARZO,DEL 22 AL 26/ABRIL,DEL 8 AL 11/MAYO;DEL 13 AL 17/AGOSTO/2012 Y DEL 7 AL 10/ENERO,DEL 27 AL 30/ENERO Y DEL 17 AL 19/MARZO/2013.	2000022935	TORRES PALLO JORGE ALFREDO	**1,058.26**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			537.90	537.90	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			520.36	520.36	0.00								
1504	1504	30/04/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- COMPROMISO LIQUIDACION DE VIATICOS DE LAS COMISIONES A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2013, PARA REALIZAR CONSTATACION Y VERIFICACION Y ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE LA TCT Y ARCHEO DE LAS RECAUDACIONES DE LA GASOLINERA ISABELA.	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	**409.48**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			230.00	230.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			179.48	179.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1505	1505	30/04/2013	COM	NOR	OGA	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE CALIFICACION DE CONTROL DE RESIDENCIA.	1204933798	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA	**70.15**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		50.00	50.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		20.15	20.15	0.00									
1507	1507	30/04/2013	COM	NOR	OGA	FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISIONES DE SERVICIOS A S.CRUZ,ISABELA,QUITO,DEL 10 AL 13/MARZO;DEL 15 AL 19/MARZO Y DEL 25 AL 27/MARZO/2013, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE DIRECTORA DE PLANIFICACION.	0910429067	FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA	**673.94**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		398.74	398.74	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		275.20	275.20	0.00									
1508	1508	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MORA JAIME FREDY ANTONIO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA DE SANTA CRUZ, PARA CAPACITACION EN LAS NUEVAS DIRECTRICES PARA INGRESO DEL ESIGEF A LOS SERVIDORES RESPONSABLES DL MANEJO DEL SISTEMA Y REALIZAR LIQUIDACIONES DE PAGO A LA EMPRESA GALACARNE DEL AO 2012.	2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	**209.99**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		149.99	149.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1511	1511	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ANGELICA.-REINTEGRO DE VALORES GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 27/MARZO/2013,PARA COORDINAR ACTIVIDADES PREVIAS AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2012.	1716397318	MORENO GUTIERREZ ANGELICA	**193.78**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		30.00	30.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		163.78	163.78	0.00									
1513	1513	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA VERONICA. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS A STA.CRUZ,ISABELA,FLOREANA PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO COMO DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS.	0603381609	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA	**169.49**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		109.49	109.49	0.00									
1515	1515	30/04/2013	COM	NOR	OGA	CALOR LOPEZ -COPIAS DE CRISTY, COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE ENCUADERNACION DE LOS ARCHIVOS PASIVO DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO.	2000021531001	LOPEZ DELGADO CARLOS ALBERTO	**685.44**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	2000	002	0		685.44	685.44	0.00									
1518	1518	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACIÒN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP: PAGO POR CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**70.27**			0.00	APROBADO	AVALLADARESG		AVALLADARESG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		70.27	70.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1519	1519	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CALVOPIÑA VILMA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,SANTA CRUZ,GUAYAQUIL,DEL 25 AL 27/MARZO Y DEL 15 AL 17/ABRIL/2013,RESPECT.,PARA ASISTIR A EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS Y REUNION CON SUB.DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO SOBRE PLAN MOVILIDAD.	1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	**455.74**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			205.60	205.60	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			250.14	250.14	0.00								
1521	1521	02/05/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ EFRAIN. -LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 11 AL 26/AGOSTO;DEL 4 AL 19/SEPT.,DEL 1 AL 15/OCT.,DEL 20 AL 30/SEP./2012;POR TENER QUE PERMANECER EN DICHA CIUDAD POR MANTENIMIENTO DE GABARRA EN ASTINAVE.	0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	**666.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0			666.00	666.00	0.00								
1522	1522	02/05/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.-COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL , PARA TRANSPORTAR EQUIPOS Y MAQUINARIAS TANTO DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, ASI COMO DE CONSORCIO ESEICO CUENCA, DESDE LOS DIAS 07 AL 20 DE ABRIL DEL 2012.	0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	**492.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0			492.00	492.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1526	1526	02/05/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ EFRAIN .- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 17 DEMARZO DEL 2013, PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIAS Y CONTENEDORES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS CELEC. S.A.	0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		150.00	150.00	0.00									
1530	1530	02/05/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE EL DIA 07 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, MOTIVO DE DIQUE EN REAPARACION DE MAQUINARIAS Y EMBARCAR MAQUINARIA DEL SR. ING. MOLINA EN PUERTO DE JARAMIJO PROVINCIA DE MANABI.	0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	**762.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		762.00	762.00	0.00									
1533	1533	02/05/2013	COM	NOR	OGA	MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÒN DE UN BREAKERS DE CAJA MOLDEADA DE 3 POLOS TRIFASICO DE 200 AMP PARA MEDIDOR DE LUZ DEL CONSEJO DE GOBIERNO	1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	**168.00**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		168.00	168.00	0.00									
1546	1546	02/05/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ CEDEÑO VICTOR HUGO.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31/MARZO/2013.	1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	**13,574.40**			1,809.92	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		13,574.40	13,574.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1547	1547	02/05/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,GUAYAQUIL,DEL 4 AL 11/JULIO/2012,PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE DICHAS DIRECCIONES ZONALES SOBRE MANEJO DEL MODULO DE GESTION DE EMPLEO.	1713578001	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY	**131.24**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0			131.24	131.24	0.00								
1548	1548	03/05/2013	COM	NOR	OGA	LUCERO JOSE ROBERTO. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 14 AL 16/MARZO/2013,PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARNETIZACION,RECEPCION DE DOCUMENTOS,INFORMACION Y SERVICIO AL CLIENTE EN LA UNIDAD DE CONTROL DE RESIDENCIA.	1715362255	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA	**209.96**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			145.00	145.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			64.96	64.96	0.00								
1551	1551	03/05/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.- COMPROMISO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 03 AL 05 DE MAYO DEL 2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE COMO ELABORAR ACTAS E INFORMES (NORMAS TECNICAS).	0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	**328.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			210.00	210.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			118.00	118.00	0.00								
1557	1557	03/05/2013	COM	NOR	OGA	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- COMPROMISO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO A PARTIR DEL DIA 01 AL 07 DE MAYO DEL 2013, PARA DAR SOPORTE A OFICIALES DE CONTROL EN AEREOPUERTO QUITO.	0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	**456.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530301 2000	002	0			180.00	180.00	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			276.00	276.00	0.00									
1559	1559	03/05/2013	COM	NOR	OGA	LUCAS OLAYA JULIO EDISON.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2013, PARA REALIZAR CONTROLES EN EL AEREOPUERTO DE GUAYAQUIL.	2000034567	LUCAS OLAYA JULIO EDISON	**424.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530301 2000	002	0			200.00	200.00	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			224.00	224.00	0.00									
1560	1560	03/05/2013	COM	NOR	OGA	BELLO GARCIA ANDREA LEONOR. - COMPROMISO PAGO DE SUELDO DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2013, COMO ABOGADA DE ASESORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN -SANTA CRUZ	1307594349001	BELLO GARCIA ANDREA LEONOR	**13,574.40**			4,524.80	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 2000	002	0			13,574.40	13,574.40	0.00									
1566	1566	03/05/2013	COM	NOR	OGA	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO POR LIQUIDAR DE GASTO REALIZADOS EN LA COMISION EFECTUADO A SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2013,A REALIZAR VIAJES INFORMATICOS.	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	**338.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530301 2000	002	0			170.00	170.00	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			168.00	168.00	0.00									
1567	1567	03/05/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE EL DIA 01 AL 11 DE ENERO DEL 2013, PARA TRANSPORTAR MAQUINARIAS SEGUN INFORME 2013.	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	**560.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530303 2000	002	0			560.00	560.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1568	1568	03/05/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION VIATICOS DE COMISION A QUITO, APARTIR DEL DIA 19 AL 23 DE ABRIL DEL 2013, POR TENER QUE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CRETARIA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO.	0603381609	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA	**573.97**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		223.97	223.97	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		350.00	350.00	0.00									
1569	1569	03/05/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 11 DE ENERO DEL 2013, PARA TRANSPORTAR MAQUINARIAS SEGUN MEMORANDO No. CGREG-DCCR-0044.	0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	**420.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		420.00	420.00	0.00									
1574	1574	06/05/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA: PAGO POR IMPUESTO AL RODAJE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013	2060000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**323.98**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		323.98	323.98	0.00									
1575	1575	06/05/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 - ENERO Y FEBRERO DEL 2013	2060000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**133.02**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	2000	001	0		133.02	133.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1580	1580	06/05/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE ESPECIES INVASORAS (CEI).	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	**60.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
1581	1581	06/05/2013	COM	NOR	OGA	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTAS CRUZ, DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARA INDUCION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA PARA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	1204933798	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA	**103.26**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		50.00	50.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		53.26	53.26	0.00									
1586	1586	06/05/2013	COM	NOR	OGA	BECERRA JUAN CARLOS. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,EL 5 DE ABRIL/2013,PARA ASISTIR AL MIN.COORDINADOR PATRIMONIO PARA ACTUALIZAR ARTICULACION DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL A LAS POLITICAS INTERSECTORIALES DEL CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO EN EL SIPeIP.	2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	**180.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		140.50	140.50	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		40.00	40.00	0.00									
1588	1588	06/05/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DELCGREG SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA MARIA FARIAS.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**238.88**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001	530811	2000	002	0			238.88	238.88	0.00									
1589	1589	06/05/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO VANESSA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 14 AL 15/MARZO/2013,PAA ASISTIR A CURSO DE INDUCCION EN EL MANEJO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA.	2000045936	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILI	**135.12**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 002	530301	2000	002	0			50.00	50.00	0.00									
001		000 002	530303	2000	002	0			85.12	85.12	0.00									
1590	1590	06/05/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE ACEITES PARA LA MOTO VESPA DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA SUBROGANTE MAYRA FUENTES.	0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	**80.64**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530803	2000	002	0			80.64	80.64	0.00									
1591	1591	06/05/2013	COM	NOR	OGA	MARTINETTI MARCELO. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,QUITO,DEL 15 AL 19/ABRIL/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE GESTION DE TRANSPORTE PARA PRESENTAR PLAN DE MOVILIDAD PARA GALAPAGOS.	2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	**310.94**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 002	530301	2000	002	0			110.94	110.94	0.00									
001		000 002	530303	2000	002	0			200.00	200.00	0.00									
1599	1599	06/05/2013	COM	NOR	OGA	BELLO GARCIA ANDREA LEONOR. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN CALIDAD DE ABOGADA DE ASESORIA JURIDICA EN EL CANTON SANTA CRUZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	1307594349001	BELLO GARCIA ANDREA LEONOR	**2,714.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530606 2000	002	0			2,714.88	2,714.88	0.00									
1600	1600	06/05/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ CEDEÑO VICTOR HUGO.-COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA EN EL CANTON SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	**2,714.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 2000	002	0			2,714.88	2,714.88	0.00									
1623	1623	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI .- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA DE SANTA CRUZ, LOS DIAS 11 AL 15 DE MARZO/2013 Y DEL 19 AL 20 DE ABRIL/2013, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO. EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIO EN SANTA CRUZ.	0917819542	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI	**371.56**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530301 2000	002	0			120.00	120.00	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			251.56	251.56	0.00									
1624	1624	07/05/2013	COM	NOR	OGA	AGAMA CUEVA IVAN. -COMPROMISO PARA REALIZAR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 19 AL 20/ABRIL/2013,PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DE TURISMO.	1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	**249.36**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530301 2000	002	0			170.00	170.00	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			79.36	79.36	0.00									
1626	1626	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A., POR PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2013.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**2,723.46**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530104 2000	001	0			2,723.46	2,723.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1627	1627	07/05/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**28.60**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	2000	001	0		28.60	28.60	0.00									
1630	1630	07/05/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONOARIOS, AL SEÑOR DIEGO BALLESTEROS POR ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE ACEITERO EN LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 06 AL 19 DE ABRIL DE 2013. SOLICITADO POR EL SEÑOR WINTER MEDINA - CAPITAN DE LA GABARRA.	2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	**1,097.60**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,097.60	1,097.60	0.00									
1631	1631	07/05/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..-COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LOS SEGUROS PARA LOS VEHICULOS AÑO 2013 DEL CGREG, SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS GARCIA, PROVEEDOR.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,660.94**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		89.90	89.90	0.00									
001		000	001	570201	2000	002	0		2,571.04	2,571.04	0.00									
1635	1635	07/05/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA URDIN WINTER ALEX.-COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS DE MIVILIZACION DE LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	**333.77**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		333.77	333.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1636	1636	07/05/2013	COM	NOR	OGA	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A SEMINARIO SOBRE EXELENCIA EN ATENCION AL CLIENTE DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2013.	2000034005	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO	**296.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		296.00	296.00	0.00									
1638	1638	07/05/2013	COM	NOR	OGA	EVELINE GARCIA PIZARRO.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A SEMINARIO SOBRE EXELENCIA EN ATENCION AL CLIENTE DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2013.	1709010399	EVELINE GARCIA PIZARRO	**296.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		296.00	296.00	0.00									
1641	1641	07/05/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LOS SEGUROS PARA LOS VEHICULOS AÑO 2013 DEL CGREG, SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS GARCIA, PROVEEDOR.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,660.94**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		89.90	89.90	0.00									
001		000	001	570201	2000	002	0		2,571.04	2,571.04	0.00									
1644	1644	07/05/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- COMPROMISO ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2013, PARA REALIZAR GESTIONES EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR RELACIONADO CON FIRMA ELECTRONICA Y PARTICIPAR EN EL XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE BUIATRIA ECUADOR 2013.	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	**616.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		616.00	616.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1646	1646	07/05/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONOARIOS, AL SEÑOR AUGUSTO BALLESTEROS POR ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE MARINERO EN LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 06 AL 19 DE ABRIL DE 2013. SOLICITADO POR EL SEÑOR WINTER MEDINA - CAPITAN DE LA GABARRA.	2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES	**1,097.60**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,097.60	1,097.60	0.00									
1652	1652	08/05/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCIÒN CANTONAL ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**198.78**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		198.78	198.78	0.00									
1653	1653	08/05/2013	COM	NOR	OGA	GIL SALAZAR WILLIAM JESUS: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FILTRACIONES DE AGUA EXISTENTES EN CUBIERTA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA	1712872322001	GIL SALAZAR WILLIAM JESUS	**854.28**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		854.28	854.28	0.00									
1656	1656	08/05/2013	COM	NOR	OGA	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONOARIOS, AL SEÑOR JAIR FLORES POR ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE TIMONEL EN LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 06 AL 19 DE ABRIL DE 2013. SOLICITADO POR EL SEÑOR WINTER MEDINA - CAPITAN DE LA GABARRA.	2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	**1,254.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,254.40	1,254.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1662	1662	08/05/2013	COM	NOR	OGA	IBARRA LUCIA.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 13 AL 16/MAYO/2013,PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES DE PERSONAL EN MIN.RELACIONES LABORALES Y MIN.DE FINANZAS.	0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	**400.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		220.00	220.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		180.00	180.00	0.00									
1664	1664	08/05/2013	COM	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Compromiso para pago por el servicio de transportacion de valores desde el aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo de Guayaquil, correspondiente al mes de marzo de 2013.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**408.73**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	2000	002	0		408.73	408.73	0.00									
1665	1665	08/05/2013	COM	NOR	OGA	ASOCIACION ECUATORIANA DE BUIATRIA AEB.- COMPROMISO PARA PAGO DE capacitaciòn "XVI Congreso Latinoamericano de Buitrìa Ecuador 2013" del Ing. Jimmy Bolaños - Director de Desarrollo Humano y el Ing. Rodrigo Paredes Mora	1792192412001	ASOCIACION ECUATORIANA DE BUIATRIA AEB	**440.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		440.00	440.00	0.00									
1666	1666	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS COMUNES DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	**86.40**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		86.40	86.40	0.00									
1668	1668	08/05/2013	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA RAMI S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	**613.17**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530502 2000	002	0			613.17	613.17	0.00									
1678	1678	08/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A SAN CRISTOBAL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**624.05**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530301 2000	002	0			374.05	374.05	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			250.00	250.00	0.00									
1683	1683	09/05/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS ALVARADO MAGNO DARIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL DEL CGREG GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA SUBROGANTE MAYRA FUENTES.	0907643449001	BURGOS ALVARADO MAGNO DARIO	**291.20**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530405 2000	002	0			291.20	291.20	0.00									
1686	1686	09/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS SERVICIOS TELEFONICOS Y DE CONSUMO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**190.95**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530104 2000	001	0			39.77	39.77	0.00									
001		000 001		530105 2000	001	0			151.18	151.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1688	1688	09/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,814.55**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0			1,814.55	1,814.55	0.00								
1691	1691	09/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ JACINTO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 16/MAYO/2013,PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES DE PERSONAL EN MIN. RELACIONES LABORALES Y MIN. DE FINANZAS.	2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	**344.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			220.00	220.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			124.00	124.00	0.00								
1693	1693	09/05/2013	COM	NOR	OGA	NIETO FANNY.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 25 AL 28/ABRIL/2013,PARA ASISTIR A SEMINARIO "AUDITORIA A LA CONTRATACION PUBLICA".	1307588630	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA	**441.93**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			161.93	161.93	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			280.00	280.00	0.00								
1694	1694	09/05/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES RODRIGO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 15 AL 19/MAYO/2013,PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE BUIATRIA-ECUADOR 2013.	2000020566	PAREDES MORA RODRIGO ANTONIO	**464.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			220.00	220.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			244.00	244.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1699	1699	09/05/2013	COM	NOR	OGA	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA.- Pago por servicios logisticos y coordinacion del evento taller segunda etapa de Sistema Integral de Control de Residencia" a realizarse los dias 10 y 11 de mayo del 2013 en la ciudad de Guayaquil.	0990196842001	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	**596.33**			58.65	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530206	2000	002	0		596.33	596.33	0.00									
1703	1703	09/05/2013	COM	NOR	OGA	SORIA CARVAJAL MONICA. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 28 AL 29/MARZO/2013,PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	**80.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		30.00	30.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		50.00	50.00	0.00									
1706	1706	09/05/2013	COM	NOR	OGA	QUIMBIULCO ANGEL. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 26 AL 28/ABRIL/2013, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DE CONSOLIDACION Y RECALIBRACION ESTRATEGICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000051561	QUIMBIULCO CARRILLO ANGEL	**370.21**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		170.21	170.21	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		200.00	200.00	0.00									
1709	1709	10/05/2013	COM	NOR	OGA	MORALES MAURICIO FABIAN. -COMPROMISON PARA PAGO POR ADQUISICION DE FILTROS PARA CAMIONETA MAZDA BT50 DE SAN CRISTOBAL.	2000035143001	MORALES MAURICIO FABIAN	**50.40**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		50.40	50.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1712	1712	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,211.91**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0			1,211.91	1,211.91	0.00								
1714	1714	10/05/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.- LIQUIDACION DE VIATICOS REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 01 AL 12 DE ENERO DEL 2013. A REALIZAR MANIOBRAS DE EMBARQUE DE MAQUINARIAS DESDE GUAYAQUIL HACIA GALAPAGOS.	2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	**450.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0			450.00	450.00	0.00								
1715	1715	10/05/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2012, A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA GABARRA PARA LUEGO TRASLADARSE HASTA MANTA A EMBARCAR CARGA DEL MINISTERIO DEL TRANSPORTE PARA TRAER A GALAPAGOS.	2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	**826.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			196.40	196.40	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			630.00	630.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1718	1718	10/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2013.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**136.72**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0			136.72	136.72	0.00								
1720	1720	10/05/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE 13000 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 4000 GALONES DE DIESEL PREMIUN PARA LA GASOLINERA DE ISABELA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**21,344.06**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0			21,043.82	21,043.82	0.00								
001		000	001	570102	2000	002	0			300.24	300.24	0.00								
1721	1721	10/05/2013	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA JARRIN S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE DOS SURTIDORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	0991359737001	IMPORTADORA JARRIN S.A.	**287.35**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	840104	2000	002	0			287.35	287.35	0.00								
1723	1723	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	**1,164.80**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	840104	2000	002	0			1,164.80	1,164.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1730	1730	13/05/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL Y GUAYAQUIL,DEL 27/MARZO AL 3/ABRIL/2013,PARA ASISTIR A EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN CRISTOBAL Y EN GQUIL, REUNION CON GERENTE EMPRESA WAY WORLD (EUA).	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	**1,020.24**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			470.24	470.24	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			550.00	550.00	0.00								
1733	1733	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN: PAGO POR ADQUISICIÒN DE BLOCK DE FACTURAS Y BLOCK DE COMPROBANTES DE RETENCIÒN PARA EL AREA DE CONTABILIDAD Y CAJA CHICA DE ISABELA	0603202078001	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN	**94.08**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530804	2000	002	0			94.08	94.08	0.00								
1734	1734	13/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACIÒN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**66.63**			0.03	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0			66.63	66.63	0.00								
1741	1741	13/05/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,GALAPAGOS,DEL 11 AL 13/ABRIL/2013,PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON MIN. DE SALUD PUBLICA Y MIN.DEFENSA EN RELACION A LA ADQUISICION DE 2 HELICOPTEROS Y UN AVION PARA SERVICIOS EMERGENTES DE GALAPAGOS.	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	**635.25**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			385.25	385.25	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			250.00	250.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1742	1742	13/05/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 16 AL 17/ABRIL/2013,PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR EL MIN. DE OBRAS PUBLICAS PARA LA PRESENTACION DEL PLAN BIMODAL SUSTENTABLE PARA GALAPAGOS.	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	**263.46**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		113.46	113.46	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		150.00	150.00	0.00									
1743	1743	13/05/2013	COM	NOR	OGA	FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL E ISABELA,DEL 13 AL 22/ABRIL/2013,PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON DIR.ZONAL GQUIL.SOBRE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,EN ISABELA REUNION CON REP. DE AECI PARA REVISION DE AVANCES.	0910429067	FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA	**752.37**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		392.17	392.17	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		360.20	360.20	0.00									
1746	1746	13/05/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA CARAGUAY LUIS GERMAN: PAGO POR CONSTRUCCIÒN DE DOS CAJAS DE REGISTRO DE MAMPOSTERIA DE 60 X 60 CM Y LA INSTALACIÒN DE TUBOS PVC PARA TENDIDO DE REDES ELECTRICAS EN LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA	2000024444001	PAUTA CARAGUAY LUIS GERMAN	**168.00**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		168.00	168.00	0.00									
1749	1749	13/05/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ GIOVANNY-TIMONEL GABARRA.-PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS,DEL 9 AL 15/MAYO/2013,PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA COMPAÑIA MOLINA.	2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	**168.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530303	2000 002	0			168.00	168.00	0.00									
1750	1750	13/05/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ EFRAIN. -ELECTRICISTA GABARRA.-PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS,DEL 9 AL 15/MAYO/2013,PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA COMPAÑIA MOLINA.	0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	**168.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530303	2000 002	0			168.00	168.00	0.00									
1751	1751	13/05/2013	COM	NOR	OGA	CAICEDO GABRIEL-MAQUINISTA GABARRA.-PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS,DEL 9 AL 15/MAYO/2013,PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA COMPAÑIA MOLINA.	0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	**168.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530303	2000 002	0			168.00	168.00	0.00									
1752	1752	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA WINTER-CAPITAN GABARRA.-PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS,DEL 9 AL 15/MAYO/2013,PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA COMPAÑIA MOLINA EN GABARRA EL MORRO.	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	**168.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530303	2000 002	0			168.00	168.00	0.00									
1758	1758	14/05/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA WINTER-CAPITAN GABARRA.-PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS,DEL 9 AL 15/MAYO/2013,PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA COMPAÑIA MOLINA EN GABARRA EL MORRO.	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	**224.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530303	2000 002	0			224.00	224.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1763	1763	14/05/2013	COM	NOR	OGA	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS LOGISTICOS Y COORDINACION DEL EVENTO PARA TALLER "SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE RESIDENCIA" DIRIGIDO A LAS OPERADORAS TURISTICAS,REALIZADO EL 10 DE MAYO DE 2013 EN QUITO.	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**2,102.55**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530206	2000	002	0			2,102.55	2,102.55	0.00								
1765	1765	14/05/2013	COM	NOR	OGA	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS LOGISTICOS Y COORDINACION DEL EVENTO PARA TALLER "SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE RESIDENCIA" DIRIGIDO A LAS OPERADORAS TURISTICAS,REALIZADO EL 10 DE MAYO DE 2013 EN QUITO.	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**2,102.55**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530206	2000	002	0			2,102.55	2,102.55	0.00								
1770	1770	14/05/2013	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA JARRIN. -COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CGREG, SOLICITADO POR EL SEÑOR EDGAR GONZALES, ASISTENTE DE MANTENIMIENTO.	0991359737001	IMPORTADORA JARRIN S.A.	**4,949.58**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	840104	2000	002	0			4,949.58	4,949.58	0.00								
1777	1777	14/05/2013	COM	NOR	OGA	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO A LA AGENCIA TURISGAL, POR LA SALIDAD DE IRREGULARES DESDE GALAPAGOS A LA PARTE CONTINENTAL, NOTIFICADOS POR EL CONTROL DE RESIDENCIA.	0992363673001	TURISGAL S.A.	**2,038.74**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0			2,038.74	2,038.74	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1778	1778	14/05/2013	COM	NOR	OGA	VALVERDE GARCIA RUTH EDITH.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de coffebreak, para la reunion del Comite de Control de Residencia del CGREG, realizado los dias 6 y 7 de marzo 2013, solicitado por la Directora Subrogante Marianita Mora.	2000058657001	VALVERDE GARCIA RUTH EDITH	**283.20**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530235	2000	002	0		283.20	283.20	0.00									
1779	1779	14/05/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**1,771.86**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530235	2000	002	0		1,771.86	1,771.86	0.00									
1780	1780	14/05/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ GIOVANNY-TIMONEL GABARRA.-LIQUIDACION VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 5/SEPTIEMBRE AL 11/OCTUBRE/2012,POR MANTENIMIENTO DE GABARRA EL MORRO.	2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	**138.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		138.00	138.00	0.00									
1782	1782	14/05/2013	COM	NOR	OGA	LLERENA MARTILLO STALYN.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE GASTO DE LA COMISION A ISABELA, DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2013, PARA SISTIR A REUNION EN OFICINAS GADMI (ALOCALDE, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, OBRAS PUBLICAS, FINANCIERO Y PLANIFICACION.	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	**192.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		172.00	172.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1783	1783	14/05/2013	COM	NOR	OGA	LLERENA MARTILLO STALYN.- . -COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE COMISION A QUITO DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE LA COORPORACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA ENTRE LA UNION EUROPEA Y ECUADOR Y REUNION OTC.	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	**400.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		220.00	220.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		180.00	180.00	0.00									
1784	1784	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.-COMPROMISO REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA ,DEL 17 AL 20/ABRIL/2013, PARA EFECTUAR UNA COBERTURA DE REUNION DE PROYECTO A LA AUCARIA.	2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	**185.40**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		120.00	120.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		65.40	65.40	0.00									
1785	1785	14/05/2013	COM	NOR	OGA	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	**1,467.20**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		1,467.20	1,467.20	0.00									
1795	1795	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001 , 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL-2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**369.53**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105	2000 001	0			369.53	369.53	0.00									
1797	1797	15/05/2013	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR SERVICIO DE DE TRANSPORTE MARÍTIMO AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	**288.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530201	2000 002	0			288.00	288.00	0.00									
1800	1800	15/05/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL AÑO 2013.	0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	**2,079.23**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		570102	2000 002	0			2,079.23	2,079.23	0.00									
1802	1802	15/05/2013	COM	NOR	OGA	SORIA MONICA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 21 AL 23/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON TECNICOS DE PLANIFICACION PARA REVISION DE AVANCES PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	**159.52**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			99.52	99.52	0.00									
1804	1804	15/05/2013	COM	NOR	OGA	SORIA MONICA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 26 AL 28/ABRIL/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES Y PRESIDENTE CONSEJO DE GOBIERNO PARA TRATAR TEMA DE LA AGENDA DE GALAPAGOS.	1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	**60.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1805	1805	15/05/2013	COM	NOR	OGA	MARTINETTI MARCELO. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, 13 AL 15/MARZO/2013, PARA ASISTIR A REUNION CON TECNICOS DE PLANIFICACION PARA TRATAR TEMA MOVILIDAD MARITIMA Y MUELLES DE CARGA Y PASAJEROS PARA EXPONER AL GADMSC.	2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	**166.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		106.50	106.50	0.00									
1816	1816	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RONQUILLO DENISE LUBEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL. CONTRATO HASTA EL 15 DE SEPTIEBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL DIRECTOR IGNACIO CASTRO.	0922001128001	CONTRERAS RONQUILLO DENISE LUBEL	**13,574.40**			3,981.82	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		13,574.40	13,574.40	0.00									
1817	1817	15/05/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS COMO ABOGADA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE SAN CRISTOBAL,CONTRATO HASTA EL MES DE AGOSTO/13. SOLICITADO POR EL DIRECTOR IGNACIO CASTRO	1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	**13,574.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		13,574.40	13,574.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1819	1819	15/05/2013	COM	NOR	OGA	EP.PETROECUADOR. -COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 6.000 GALONES DE DIESEL PREMIUM - NACIONAL PARA GABARRA "EL MORRO", PARA SU MOVILIZACION A LA PARTE CONTINENTAL E INTERISLAS.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**5,759.66**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	2000	002	0		5,759.66	5,759.66	0.00								
1826	1826	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE GOBIERNO EN GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**53.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	2000	001	0		53.50	53.50	0.00								
1830	1830	15/05/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO PENIOAFIEL WASHINGTON ENRIQUE.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS REALIZADOS DE SU PECULIO DEL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D.MAX DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	0901781880	ALVARADO PENIOAFIEL WASHINGTON	**29.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	2000	002	0		29.00	29.00	0.00								
1831	1831	16/05/2013	COM	NOR	OGA	PACHAY MORA PEDRO PABLO: PAGO POR ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS MAQUINARIAS DE LA INSTITUCIÒN	0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	**290.64**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	2000	002	0		290.64	290.64	0.00								
1834	1834	16/05/2013	COM	NOR	OGA	PACHAY MORA PEDRO PABLO: PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO DE VARIAS MAQUINARIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCIÒN CANTONAL ISABELA SE ADJUNTA INFORME DE RECEPCIÒN DE TRABAJOS	0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	**565.60**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405 2000	002	0			565.60	565.60	0.00									
1845	1845	16/05/2013	COM	NOR	OGA	ASOCIACION CIVIL DEL INST. TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUP. DE MONTERREY .- COMPROMISO PARA CANCELAR EL CURSO DE ADMINISTRACION Y DIRECCION PUBLICA DE LOS MODULOS 4,5 Y 6, DE LOS FUNCIONARIOS EC. LUCIA IBARRA, ING. VILMA CALVOPIÑA, EC. JUAN CARLOS GUZMAN, ING. CECILIA RIVERA Y AB. IGNACIO CASTRO.	0991463712001	ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y	**7,680.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530603 2000	002	0			7,680.00	7,680.00	0.00									
1847	1847	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- PAGO DE COMPROMISO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE COMISION A SANTA CRUZ, A PARTIR DEL DIA 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON TECNICOS DEL FONDO PARA EL CONTROL DE LAS ESPECIES INVASORAS DE GALAPAGOS.	0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	**50.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 002		530301 2000	002	0			50.00	50.00	0.00									
1848	1848	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON. COMPROMISO PAGO LIQUIDACION DE GASTOS DE COMISION A SANTA CRUZ, DEL DIA 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORIO DEL FEIG,J PARA REALIZAR PROPUESTA DEL PROYECTO ESTABLESIMIENTO Y OPERACION DE UN SISTEMA DE CUENTAS	0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	**50.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 002		530301 2000	002	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1850	1850	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON. - COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE GASTO DE LA COMISION A SANTA CRUZ, A APTIR DEL DIA 26 AL 27 DE MARZO DEL 2013, PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE PROCESO REGISTRO DE MOTOCICLETAS IRREGULARES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	**62.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		62.00	62.00	0.00									
1851	1851	16/05/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LOS SEGUROS PARA LOS VEHICULOS AÑO 2013 DEL CGREG, SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS GARCIA, PROVEEDOR.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,660.94**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		89.90	89.90	0.00									
001		000	001	570201	2000	002	0		2,571.04	2,571.04	0.00									
1852	1852	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MORENO GUTIERREZ ANGELICA ALEXANDRA . -COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL, A PARTIR DE LOS DIAS 09 AL 14 DE MAYO DEL 2013, PARA CAPACITACION A LAS OPERADORAS Y AEREOLINAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEOL NUEVO SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO EN GALAPAGOS.	1716397318	MORENO GUTIERREZ ANGELICA	**616.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		220.00	220.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		396.00	396.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1854	1854	16/05/2013	COM	NOR	OGA	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, A PARTIR DEL DIA 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASIASTIR A TALLER DE CAPACITACION DE CONSOLIDACION Y RECALIBRACION ESTRATEGICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	**557.93**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			307.93	307.93	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			250.00	250.00	0.00								
1855	1855	16/05/2013	COM	NOR	OGA	OCANA LOPEZ JACQUELINE, PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA ATENDER A LOS CLIENTES EXTERNOS QUE ACUDEN A LAS DIFERENTES OFICINAS EN LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 450.	1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	**194.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530801	2000	002	0			194.00	194.00	0.00								
1856	1856	16/05/2013	COM	NOR	OGA	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.. -COMPROMISO PARA PAGO DEL 10% POR SERVICIO EN TALLER "SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE RESIDENCIA".	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**172.34**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530206	2000	002	0			172.34	172.34	0.00								
1865	1865	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON. - COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE GASTO DE LA COMISION A SANTA CRUZ, A APTIR DEL DIA 26 AL 27 DE MARZO DEL 2013, PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE PROCESO REGISTRO DE MOTOCICLETAS IRREGULARES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	**62.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			55.00	55.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			7.00	7.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1867	1867	16/05/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN TRAMITES DE MATRICULA,LINEAS DE CARGA Y FRANCOBORDO DE LA GABARRA EL MORRO.	0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	**60.36**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		60.36	60.36	0.00									
1870	1870	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MINDA LLANO JORGE LUIS.- LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION EFECTUADA A SAN CRISTOBAL, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2013,PARA REALIZAR INSTALACION,REPOTENCIACION, CONFIGURACION DE EQUIPOS DE ATENCION AL CLIENTE EN CONTROL DE RESIDENCIA.	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	**427.96**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		155.00	155.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		272.96	272.96	0.00									
1872	1872	17/05/2013	COM	NOR	OGA	PALLO ESMERALDA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 9 AL 15/SEPTIEMBRE/2012,PARA ASISTIR CURSO CAPACITACION "SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS".	2000050993	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE	**61.96**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		61.96	61.96	0.00									
1875	1875	17/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. -COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE 300 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS .	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**444.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		444.00	444.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1880	1880	17/05/2013	COM	NOR	OGA	ISGATOUR S.A.-Compromiso para pago por la contratación de servicio de transportación marítima del personal del CGG.	0992455594001	ISGATOUR S.A.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0			1,100.00	1,100.00	0.00								
1882	1882	17/05/2013	COM	NOR	OGA	QUINTERO SERRANO MARIANA DEL MILAGRO.-Compromiso para el pago de servicio de lavado y planchado de manteles de la sala de sesiones en San Cristóbal.	2000011128001	QUINTERO SERRANO MARIANA DEL	**82.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	2000	002	0			82.88	82.88	0.00								
1883	1883	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MORENO GUTIERREZ ANGELICA ALEXANDRA .-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 14 AL 17/ABRIL/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EDITORIAL Y EQUIPO DE TRABAJO RESPONSABLE EDICION PERIODICO INSTITUCIONAL NINACHUMBI.	1716397318	MORENO GUTIERREZ ANGELICA	**571.73**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			221.73	221.73	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			350.00	350.00	0.00								
1884	1884	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA VERONICA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 28 AL 30/ABRIL/2013,PARA REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS ALCANTARILLAS CORRUGADAS CON LA EMPRESA NOVACERO S.A.	0603381609	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA	**478.37**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			228.37	228.37	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			250.00	250.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1885	1885	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA YAMILE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 1 AL 3/MAYO/2013,PARA ASISTIR AL MIN. DE FINANZAS PARA REALIZAR REGISTRO DE HUELLA DIGITAL EN EQUIPO BIOMETRICO PARA EFECTUAR PAGOS EN SISTEMA ESIGEF POR ENCARGO DE FUNCIONES DE TESORERA JEFE.	1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	**136.22**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		54.22	54.22	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		82.00	82.00	0.00									
1891	1891	17/05/2013	COM	NOR	OGA	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO TALLER CAPACITACION "AUDITORIA A LA CONTRATACION PUBLICA",REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 26 Y 27/ABRIL/2013,EN EL QUE PARTICIPO LA AB.FANNY NIETO.	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS	**323.68**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		323.68	323.68	0.00									
1896	1896	20/05/2013	COM	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A. COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEREOPUERTO DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, LABORES TCT.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**2,449.34**			262.43	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	2000	002	0		2,449.34	2,449.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1897	1897	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI . COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 07 AL 17 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSPORTE PUBLICO Y URBANO.	0917819542	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI	**860.17**			860.17	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		212.17	212.17	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		648.00	648.00	0.00									
1899	1899	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO MILLINGALLE NILO ARTURO.- COMPROMISO para la compra de una refrigeradora que serà utilizada en la GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000009973001	CASTRO MILLINGALLE NILO ARTURO	**780.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	840104	2000	002	0		780.00	780.00	0.00									
1902	1902	20/05/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO GUARNIZO MARIANA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013.	0801246695001	ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS	**3,279.36**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530235	2000	002	0		3,279.36	3,279.36	0.00									
1908	1908	21/05/2013	COM	NOR	OGA	IBARRA LUCIA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 13 AL 16/MAYO/2013,PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES DE PERSONAL EN MIN. DE RELACIONES LABORALES Y EN MIN. DE FINANZAS.	0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	**47.42**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		47.42	47.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1909	1909	21/05/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN DANIEL.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 24 AL 29/ABRIL/2013,PARA ASISTIR A TALLER DE TRANSPARENCIA DE GESTION PUBLICA Y TALLER DE RECALIBRACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL.	2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	**359.60**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		170.00	170.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		189.60	189.60	0.00									
1913	1913	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI . - COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ALA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA SISTIR A XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSPORTE PUBLICO Y URBANO DEL 07 AL 17 DE ABRIL DEL 2013.	0917819542	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI	**748.17**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		212.17	212.17	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		536.00	536.00	0.00									
1917	1917	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.-COMPROMISO PARA PAGO DE SEMINARIO "FORMACION DE FACILITADORES INTERNOS", A REALIZARSE EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 31/MAYO Y 1/JUNIO/2013, ASISTIRAN LOS SERVIDORES LIC. MARCELA MENDIETA, LIC ANGELA GARCIA E ING. JOHNNY VASQUEZ.	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	**1,327.20**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		1,327.20	1,327.20	0.00									
1921	1921	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO PEÑAFIEL WASHINGTON ENRIQUE. -REINTEGRO DE VALORES POR ADQUISICION DE UN PARCHE DE NEUMATICO PARA VEHICULO CHEVROLET D-MAX, DE LA DIRECCION ZONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN GUAYAQUIL.	0901781880	ALVARADO PENIOAFIEL WASHINGTON	**8.93**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405 2000	002	0			8.93	8.93	0.00									
1923	1923	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**277.57**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 2000	001	0			277.57	277.57	0.00									
1924	1924	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**200.46**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 2000	001	0			200.46	200.46	0.00									
1928	1928	21/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES PALLO JORGE ALFREDO. COMPROMISO ANTICIPO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 21 AL 24 DE MAYO/2013 PARA ASISTIR A REUNION EN MINISTERIO DE TURISMO Y ENTREVISTA EN MEDIOS DE C0MUNICACION NACIONAL.	2000022935	TORRES PALLO JORGE ALFREDO	**456.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530301 2000	002	0			220.00	220.00	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			236.00	236.00	0.00									
1932	1932	22/05/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA YAMILE.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 22 AL 24/MAYO/2013, PARA REALIZAR REEMPLAZO DE CLAVE Y TARJETA DE COORDENADAS, ACTUALIZACION DE INFORMACION Y FIRMA DE CONVENIO DE RECAUDACION EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	**328.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530301 2000	002	0			210.00	210.00	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			118.00	118.00	0.00									
1934	1934	22/05/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO MARIA.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 22 AL 24/MAYO/2013, PARA REALIZAR REEMPLAZO DE CLAVE Y TARJETA DE COORDENADAS, ACTUALIZACION DE INFORMACION Y FIRMA DE CONVENIO DE RECAUDACION EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	**368.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530303 2000	002	0			368.00	368.00	0.00									
1938	1938	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.-COMPEOMISO PARA ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CONTROL DE RESIDENCIA DE LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ E ISABELA.	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**15,032.46**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530402 2000	002	0			4,143.99	4,143.99	0.00									
001		000 002		840103 2000	002	0			10,888.47	10,888.47	0.00									
1939	1939	27/05/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN MITSUBISHI DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 453	2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	**39.59**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530811 2000	002	0			39.59	39.59	0.00									
1940	1940	27/05/2013	COM	NOR	OGA	URIBE LOPEZ VALENTIN, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN MITSUBISHI DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 452	2000021606001	URIBE LOPEZ VALENTIN	**133.39**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530811 2000	002	0			133.39	133.39	0.00									
1943	1943	27/05/2013	COM	NOR	OGA	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- REINTEGRO DE VALORES POR PAGO DE PEAJE EN VIAJE REALIZADO DE GUAYAQUIL A MILAGRO EL JUEVES 25/ABRIL/2013,PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA SECRETARIA TECNICA.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	**2.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		570102 2000	002	0			2.00	2.00	0.00									
1947	1947	27/05/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN JOHNNY.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 8 AL 17/ABRIL/2013,PARA ASISTIR AL XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSPORTE PUBLICO Y URBANO Y A REUNION CONVOCADA POR EL MIN. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.	0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	**740.84**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530603 2000	002	0			740.84	740.84	0.00									
1949	1949	28/05/2013	COM	NOR	OGA	GALARZA GONZALEZ GEOMARA ILIANA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR IGNACIO CASTRO. (CONTRATO VIGENTE HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2013)	2000039897001	GALARZA GONZALEZ GEOMARA ILIANA	**13,574.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 2000	002	0			13,574.40	13,574.40	0.00									
1950	1950	28/05/2013	COM	NOR	OGA	HOME CLEANERS S.A.- Compromiso para pago de limpieza en las oficinas del Consejo de Gobierno, Dirección Zonal Guayaquil, período del 1 al 23 de abril de 2013.	0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	**214.67**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530209 2000	002	0			214.67	214.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1951	1951	28/05/2013	COM	NOR	OGA	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.-Compromios para pago de honorarios para completar dotación mínima personal de la Gabarra el Morro, del 20 de abril al 12 de mayo/2013.	2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	**2,060.80**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		2,060.80	2,060.80	0.00									
1953	1953	28/05/2013	COM	NOR	OGA	ERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A.- TAGSA. -Compromiso para el pago por servicio de concesión mercantil del counter de la TCT en el aeropuerto de Guayaquil, del 1 al 31 de mayo de 2013.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL	**524.42**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		524.42	524.42	0.00									
1954	1954	28/05/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA LARA FABRICIO ARISTOBULO.-Compromiso para pago de transporte de carga ruta Cristóbal-Santa Cruz, de bultos conteniendo material utilizado en la presentación del Plan de Movilidad Cantonal, realizado los días 6 y 7 de febrero de 2013 en Santa Cruz.	2000030961001	CORDOVA LARA FABRICIO ARISTOBULO	**100.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		100.00	100.00	0.00									
1955	1955	28/05/2013	COM	NOR	OGA	GORGOMAR S.A.- COMPROMISO PARA ADQUISICION de materiales NECESARIOS PARA REALIZAR LA reinspecciòn de la Gabarra el Morro.	2091755915001	GORGOMAR S.A.	**1,201.70**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530813	2000	002	0		1,201.70	1,201.70	0.00									
1956	1956	28/05/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS DIAZ GERARDO ENRIQUE.- COMRPROMISO PARA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES REQUISITOS PARA REALIZAR LA REINSPECCION DE LA GABARRA EL MORRO.	0908928021001	VARGAS DIAZ GERARDO ENRIQUE	**705.60**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530813	2000	002	0		705.60	705.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1957	1957	28/05/2013	COM	NOR	OGA	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	**3,766.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		3,766.00	3,766.00	0.00									
1982	1982	29/05/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE 15500 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 3800 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA LA GASOLINERA DE ISABELA SE ADJUNTA PEDIDO Y MEMORANDO	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**24,552.38**			0.00	APROBADO	AVALLADARESG	AVALLADARESG	AVALLADARESG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		24,208.13	24,208.13	0.00									
001		000	001	570103	2000	002	0		344.25	344.25	0.00									
1984	1984	29/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL,EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**135.58**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		135.58	135.58	0.00									
1986	1986	29/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.-COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, MES DE ABRIL DE 2013.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**41.40**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		41.40	41.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1988	1988	29/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL,EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**135.58**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		135.58	135.58	0.00									
1996	1996	29/05/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON. - COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE GASTO DE COMISION A ISABELA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2013, PARA PARTTICIPAR EN REUNION DE COMITE TECNICO DE TURISMO REALIZADO EN LA ISLA ISABELA.	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	**125.52**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		65.52	65.52	0.00									
1999	1999	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ECUADORIAN PILOT SERVICES S.A.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE PRACTICAJE DE EMBARCACION GABARRA EL MORRO, PARA ENTRAR Y SALIR DESDE Y HACIA EL PUERTO DE GUAYAQUIL.	0992394471001	ECUADORIAN PILOT SERVICES S.A.	**1,680.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,680.00	1,680.00	0.00									
2000	2000	29/05/2013	COM	NOR	OGA	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS A NIVEL PROVINCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2013.	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	**6,346.67**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	2000	002	0		6,346.67	6,346.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2001	2001	29/05/2013	COM	NOR	OGA	EDIFICIO CUARZO.-COMPROMISO PARA PAGO DE ALICUOTA MENSUAL POR ARRIENDO DE OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL QUITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	1792431972001	EDIFICIO CUARZO	**300.84**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		300.84	300.84	0.00									
2005	2005	30/05/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS PRODUCTIVOS DEL ECUADOR PORTALFYP S.A.. -COMPROMISO PAGO DE INSCRIPCION A SEMINARIO EXCELENCIA EN ATENCION AL CLIENTE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 30 DE MAYO, DE LOS FUNCIONARIOS EVELIN GARCIA, Y GINO LEON.	1792243270001	SERVICIOS PRODUCTIVOS DEL ECUADOR	**313.60**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		313.60	313.60	0.00									
2007	2007	30/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA ADQUISICIN DE 8.000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE SAN CRISTOBAL.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**8,158.98**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		8,158.98	8,158.98	0.00									
2009	2009	30/05/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	0906887591001	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN	**1,403.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		1,403.50	1,403.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2017	2017	30/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 16/MAYO/2013,PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES DE PERSONAL EN MIN. RELACIONES LABORALES Y MIN. DE FINANZAS.	2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	**53.42**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		27.42	27.42	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		26.00	26.00	0.00									
2018	2018	30/05/2013	COM	NOR	OGA	VERA MORENO ALBA. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 27/MARZO/2013,PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS.	2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	**146.75**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		86.75	86.75	0.00									
2019	2019	30/05/2013	COM	NOR	OGA	LUCAS JULIO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 1 AL 6/MAYO/2013,PARA REALIZAR CONTROLES AEROPORTUARIOS DE PASAJEROS QUE INGRESARON A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	2000034567	LUCAS OLAYA JULIO EDISON	**151.47**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		42.97	42.97	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		108.50	108.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2020	2020	30/05/2013	COM	NOR	OGA	FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 2 AL 9/MAYO/2013,PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES CON REP.DE COOPERACION KOIKA,ELECGALAPAGOS,REP.HOTEL LAGUNA,HOTEL CASA LAGO,PARA TRATAR TEMA REGISTRO OFICIAL 818.	0910429067	FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA	**105.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		105.00	105.00	0.00									
2026	2026	03/06/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRONAUTICA S.A.-COMOROMISO PARA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA EFECTOS DE PASAR LA REINSPECCION DE LA GABARRA EL MORRO.	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	**1,491.16**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530813	2000	002	0		1,491.16	1,491.16	0.00									
2027	2027	03/06/2013	COM	NOR	OGA	INTERBENCH S.A..- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	0991349952001	INTERBENCH S.A.	**159.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		159.00	159.00	0.00									
2032	2032	03/06/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.-COMPROMISO PAGO DE HOORARIOS COMO MARINERO A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 20 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2013.	2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES	**1,803.20**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,803.20	1,803.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2034	2034	03/06/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- COMPROMISO PAGO DE HONORARIOS COMO ACEITERO A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 20 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2013.	2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	**1,803.20**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	2000	002	0	1,803.20	1,803.20	0.00									
2035	2035	03/06/2013	COM	NOR	OGA	VERA MORENO ALBA MERCEDES. -COMPROMISO PARA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2013.	2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	**4,865.28**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	2000	002	0	4,865.28	4,865.28	0.00									
2036	2036	03/06/2013	COM	NOR	OGA	VERA MORENO ALBA MERCEDES. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA AB. ALBA VERA, POR 5 MESES DESDE EL 1RO. ABRIL AL 31/AGOSTO/2013.	2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	**12,163.20**			2,432.64	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	2000	002	0	12,163.20	12,163.20	0.00									
2037	2037	03/06/2013	COM	NOR	OGA	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO.- COMPROMISO PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS, MEN COMPRA DE TRES TECLADOS PARA LAS OFICINAS DE RESIDENCIA DE SANTA CRUZ E ISABELA.	0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	**36.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	2000	002	0	36.00	36.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2038	2038	03/06/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 15 AL 19/MAYO/2013,PARA ASISTIR A XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE BUIATRIA-ECUADOR 2013 Y TRAMITES PARA OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA EN BCE PARA SISTEMA QUIPUX.	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	**257.65**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		257.65	257.65	0.00									
2040	2040	03/06/2013	COM	NOR	OGA	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES (TINTAS Y TONER) PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS IMPRESORAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	0991511563001	CLARATECH S.A.	**25,059.93**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530807	2000	002	0		25,059.93	25,059.93	0.00									
2043	2043	03/06/2013	COM	NOR	OGA	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES (TINTAS Y TONER) PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS IMPRESORAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	0991511563001	CLARATECH S.A.	**28,067.12**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530807	2000	002	0		28,067.12	28,067.12	0.00									
2050	2050	03/06/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN RAMOS NELSON RICHARD.- COMPROMISO PAGO POR HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 07 AL 20 DE MAYO DEL 2013.	0919928887001	GUZMAN RAMOS NELSON RICHARD	**1,097.60**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,097.60	1,097.60	0.00									
2054	2054	03/06/2013	COM	NOR	OGA	IBARRA LUCIA.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 5 AL 7/JUNIO/2013,PARA REALIZAR LA DIFUSION DEL PLAN DE CAPACITACION DEL AÑO 2013.	0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	**300.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530301	2000 002	0			255.00	255.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			45.00	45.00	0.00									
2056	2056	03/06/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA URDIN WINTER ALEX.-COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LA GABARRA ENTRE INTERISLAS Y PARTE CONTINENTAL.	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	**172.99**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		570103	2000 002	0			172.99	172.99	0.00									
2058	2058	03/06/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ MIRIAM.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 5 AL 6/JUNIO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	**216.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			116.00	116.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			100.00	100.00	0.00									
2062	2062	04/06/2013	COM	NOR	OGA	RAMON KATHERINE.-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 5 AL 6/JUNIO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA, QUE SE REALIZARA EL 5/JUNIO/2013.	2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA	**184.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			124.00	124.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			60.00	60.00	0.00									
2063	2063	04/06/2013	COM	NOR	OGA	MORA MARIANITA.-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 5 AL 6/JUNIO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA, QUE SE REALIZARA EL 5/JUNIO/2013.	2000030227	MORA PALLO MARIANITA TARCILA	**200.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530301 2000	002	0			160.00	160.00	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			40.00	40.00	0.00									
2067	2067	04/06/2013	COM	NOR	OGA	MENDIETA ABARCA GLORIA MARCELA.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO PARA ASISTIR A SEMINARIO DE FACILITADORES INTERNOS. EMPRESA TBL-THE BOTOON LINE, DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2013.	1101073821	MENDIETA ABARCA GLORIA MARCELA	**400.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530603 2000	002	0			400.00	400.00	0.00									
2069	2069	04/06/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA LEON ANGELA LEONOR.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SEMINARIO DE FACILITADORES INTERNO AUT DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2013.	2000015848	GARCIA LEON ANGELA LEONOR	**328.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530603 2000	002	0			328.00	328.00	0.00									
2073	2073	04/06/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - DIRECCION ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**1,691.32**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530235 2000	002	0			1,691.32	1,691.32	0.00									
2074	2074	04/06/2013	COM	NOR	OGA	HOME CLEANERS S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	**370.56**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530209 2000	002	0			370.56	370.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2080	2080	04/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA FUNCIONARIA CECILIA CARDENAS EN SEMINARIO DE MEJORES PRACTICAS EN SERVICIO AL CLIENTE Y GESTION EFICIENTE DE RECLAMOS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2013.	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	**476.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		476.00	476.00	0.00									
2081	2081	04/06/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR VALLE ADRIANA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 25 AL 27/ABRIL/2013,PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE RESIDENCIA EN LA ELABORACION DE INFORMES TECNICOS Y DE SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE RESIDENCIA PERMANTE.	2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	**299.69**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		179.69	179.69	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		120.00	120.00	0.00									
2083	2083	04/06/2013	COM	NOR	OGA	SORIA MONICA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 7 AL 10/MAYO/2013,PARA ASISTIR A TALLER DE INCORPORACION DE CRITERIOS REALIZADOS POR MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REGIONAL.	1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	**116.41**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		56.41	56.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2084	2084	04/06/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES RODRIGO. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 15 AL 19/MAYO/2013, PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE BUIATRIA-ECUADOR 2013.	2000020566	PAREDES MORA RODRIGO ANTONIO	**96.90**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0			96.90	96.90	0.00								
2089	2089	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CHANGOTASIG CAISA LIDIA DEL CONSUELO.- PAGO POR SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS (CARTONES, LLANTAS Y ROLLOS DE CABLES ETC.) INTERISLAS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012;	2000048625001	CHANGOTASIG CAISA LIDIA DEL CONSUELO	**1,612.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0			1,612.00	1,612.00	0.00								
2091	2091	05/06/2013	COM	NOR	OGA	BECERRA JUAN CARLOS. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24/FEBRERO/2013,PARA REALIZAR VISITA TECNICA EMPRESA ONS INDUSTRY GERMANY.	2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	**101.86**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			60.00	60.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			41.86	41.86	0.00								
2092	2092	05/06/2013	COM	NOR	OGA	JUAN CARLOS BECERRA.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2013,PARA PRESENTAR PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE EN PUERTO AYORA.	2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	**113.37**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			60.00	60.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			53.37	53.37	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2095	2095	05/06/2013	COM	NOR	OGA	FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ Y QUITO,DEL 15 AL 30/MAYO/2013,PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MIN.OBRAS PUBLICAS EN STA.CRUZ,MINTUR EN QUITO Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	0910429067	FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA	**483.75**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		315.47	315.47	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		168.28	168.28	0.00									
2097	2097	05/06/2013	COM	NOR	OGA	IZURIETA CARLOS.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 30 AL 31/MAYO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON TRIPULACION DE GABARRA EL MORRO Y REALIZAR CONSTATACION FISICA DE LAS ADQUISICIONES Y SUBSANAR OBSERVACIONES DE AUTORIDAD MARITIMA.	2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	**124.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		64.00	64.00	0.00									
2114	2114	06/06/2013	COM	NOR	OGA	BAQUE MENOSCAL FREDY. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 15 AL 17/ABRIL/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON EQUIPO DE COMUNICACION SAN CRISTOBAL Y A TALLER DE CAPACITACION SOBRE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA.	2000048179	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN	**127.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		67.50	67.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2116	2116	06/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO TOMALA VICENTE. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 19 AL 22/MAYO/2013,PARA ASISTIR A TALLER CON EL MIN.DE SECTORES ESTRATEGICOS Y AGENDA CON EL DPTO.DE CAMBIO INSTITUCIONAL DE SENPLADES Y CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS.	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	**263.80**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		137.30	137.30	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		126.50	126.50	0.00									
2122	2122	06/06/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL "EL MORRO", SE ADJUNTA REQ. Nº 459.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**5,759.66**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		5,759.66	5,759.66	0.00									
2125	2125	06/06/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA EVELINE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 29 AL 31/MAYO/2013,PARA ASISTIR A SEMINARIO "EXCELENCIA EN ATENCION AL CLIENTE", EL MISMO QUE EN PRINCIPIO ERA DEL 10 AL 12/MAYO/2013 Y SE POSTERGO REALIZANDOSE EN LA FECHA INDICADA.	1709010399	EVELINE GARCIA PIZARRO	**69.09**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		69.09	69.09	0.00									
2126	2126	07/06/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA WINTER-CAPITAN GABARRA.-LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS,DEL 9 AL 18/MAYO/2013,PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA COMPAÑIA MOLINA, EN GABARRA EL MORRO.	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	**296.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		296.00	296.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2127	2127	07/06/2013	COM	NOR	OGA	FABERSOF S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUICICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LAS MAQUINAS IMPRESORAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	0991495355001	FABERSOF S.A.	**2,293.76**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530813	2000	002	0		2,293.76	2,293.76	0.00									
2129	2129	07/06/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE CABLES CONCENTRICOS Y MULTIHILOS PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO .	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**58.58**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		58.58	58.58	0.00									
2132	2132	07/06/2013	COM	NOR	OGA	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO.- COMPROMISO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJJES A COMISION DE SERVICIO A QUITO, DEL 29 AL 31/MAYO/2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO "EXCELENCIA EN ATENCION AL CLIENTE",EL MISMO QUE EN PRINCIPIO ERA DEL 10 AL 12 DE MAYO 2013 Y SE POSTERGO REALIZANDOSE EN LA FECHA INDICADA.	2000034005	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO	**77.97**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		77.97	77.97	0.00									
2138	2138	07/06/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA IMPRESION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DEL CGREG.	2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	**593.60**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530807	2000	002	0		593.60	593.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2143	2143	07/06/2013	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA RAMI SA.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	**613.17**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		613.17	613.17	0.00									
2145	2145	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO PAGO POR GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	**86.40**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		86.40	86.40	0.00									
2148	2148	07/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. -COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,574.41**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		1,574.41	1,574.41	0.00									
2149	2149	07/06/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA YAMILE. -COMPROMISO PARA PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 22 AL 24/MAYO/2013,PARA REALIZAR REEMPLAZO DE CLAVES Y TARJETA COORDENADA EN CTA.CTE.DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	**73.45**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		73.45	73.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2167	2167	10/06/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE 200 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE SANTA CRUZ.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**296.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		296.00	296.00	0.00									
2168	2168	10/06/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS VILLAS Y OFICINAS DE LA DIRECCION SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**2,589.03**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		2,589.03	2,589.03	0.00									
2173	2173	10/06/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**125.22**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		125.22	125.22	0.00									
2174	2174	10/06/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA DISTRIBUCION DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**216.66**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	840104	2000	002	0		216.66	216.66	0.00									
2179	2179	11/06/2013	COM	NOR	OGA	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 15 AL 17/MAYO/2013,PARA BRINDAR CAPACITACION EN APERTURA DE VENTANILLA UNICA DE CONTROL DE RESIDENCIA.	0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	**168.84**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530301	2000 002	0			75.00	75.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			93.84	93.84	0.00									
2180	2180	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI .- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 03 AL 04/MAYO/2013 PARA MANTENER REUNION CON KOIKA ACORDE AGENDA DEL PRESIDENTE CGREG Y DEL 15 AL 18 DE MAYO/2013, REUINION CON LOS SEÑORES MTPO PARA VER AVANCES DE PLAN DE MOVILIDAD.	0917819542	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI	**299.36**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			120.00	120.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			179.36	179.36	0.00									
2181	2181	11/06/2013	COM	NOR	OGA	MONICA SORIA CARVAJAL .- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 21 AL 24/MAYO/2013 PARA ASISTIR A TALLER DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y MONITOREO.	1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	**168.80**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			108.80	108.80	0.00									
2182	2182	11/06/2013	COM	NOR	OGA	TORRES PALLO JORGE ALFREDO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION EN MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO Y SENESCYT.	2000022935	TORRES PALLO JORGE ALFREDO	**512.05**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			262.05	262.05	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2190	2190	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO FERNANDO. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA,DEL 26 AL 29/MAYO/2013,PARA ASISTIR A TALLER INTEGRAL DE INVERSION PUBLICA ORGANIZADO POR SENPLADES.	2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	**492.17**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		212.17	212.17	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		280.00	280.00	0.00									
2191	2191	11/06/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO CARRERA ANDREA. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,ISABELA,DEL 15 AL 18/MAYO/2013,PARA MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MIN.DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE MOVILIDAD,REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	0201696796001	ROSERO CARRERA ANDREA CAROLINA	**230.70**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		170.70	170.70	0.00									
2192	2192	11/06/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANDREA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIO A SANTA CRUZ,DEL 3 AL 4 Y DEL 27 AL 29/MAYO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON CORPORACION KOIKA,SOBRE IMPLEMENTACION PANELES FOTOVOLTAICOS Y REUNION CON EMBAJADA DE ALEMANIA, RESPECTIVAMENTE	0201696796001	ROSERO CARRERA ANDREA CAROLINA	**239.79**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		149.79	149.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2193	2193	11/06/2013	COM	NOR	OGA	AGAMA IVAN.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 27 AL 29/MAYO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON TECNICA DE TURISMO DE LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ,PARA ELABORACION DE INFORMES TEC.DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA.	1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	**241.76**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		181.76	181.76	0.00									
2194	2194	11/06/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO MARIA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISIONES DE SERVICIO A SANTA CRUZ,QUITO,DEL 8 AL 9/MARZO; DEL 18 AL 20/ABRIL,DEL 1 AL 3/MAYO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE RECAUDACION TCT,REUNION CON GERENTE GALACARNES,TRAMITES INST.SIST.AUTENTIFICACION BIOMETRICO,RESPECTIVAMENTE.	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	**429.07**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		166.05	166.05	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		263.02	263.02	0.00									
2198	2198	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ LEONIDAS.-LIQUIDACION SUBSISTENCIAS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 22 AL 27/ABRIL/2013, LA MISMA QUE INICIALMENTE SE REALIZARIA DEL 25/FEBRERO AL 1/MARZO/2013,PARA REALIZAR LA REPARACION DEL TRACTO CARRO MACK.	0701061467	CRUZ SAYO LEONIDAS ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		70.00	70.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2199	2199	11/06/2013	COM	NOR	OGA	BAQUE FREDY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 25 AL 26/MARZO/2013,PARA REALIZAR COBERTURA,GRABACION DE VIDEO,TOMA DE FOTOGRAFIAS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS.	2000048179	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN	**90.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		75.00	75.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		15.00	15.00	0.00									
2202	2202	11/06/2013	COM	NOR	OGA	ROBAYO JEANPIER.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 24 AL 28/ABRIL/2013,PARA ASISTIR A TALLER CAPACITACION DE CONSOLIDACION Y RECALIBRACION ESTRATEGICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000042917	ROBAYO LOPEZ GALO JEANPIER	**262.20**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		262.20	262.20	0.00									
2203	2203	11/06/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO MARIA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISIONES DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL,DEL 4 AL 6/MARZO Y DEL 22 AL 24/MAYO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE GYE Y UIO PARA TRATAR SOBRE MANEJO Y ELABORACION DE INFORMES DE ESPECIES VALORADAS Y REEMPLAZO DE CLAVE PARA SIST.ESIGEF.RESP.	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	**120.70**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		120.70	120.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2214	2214	12/06/2013	COM	NOR	OGA	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	**3,656.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		3,656.00	3,656.00	0.00									
2222	2222	12/06/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS REALIZADOS PARA LA MOVILIZACION DE LA GABARRA EL MORRO INTERISLAS Y LA PARTE CONTINENTAL.	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	**469.95**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0		469.95	469.95	0.00									
2223	2223	12/06/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA CONTROL DE RESIDENCIA DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013.	2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	**5,152.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		5,152.00	5,152.00	0.00									
2228	2228	13/06/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ANGELICA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS, DEL 3 AL 4/JUNIO/2013,PARA REALIZAR REVISION DE VIDEO MULTIMEDIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA.	1716397318	MORENO GUTIERREZ ANGELICA	**138.60**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		105.00	105.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		33.60	33.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2229	2229	13/06/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ANGELICA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 20 AL 23/MAYO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO DE COMUNICACION, REUNION EN MIN.TURISMO,SENPLADES,SECRETARÍA NAC.COMUNICACION.	1716397318	MORENO GUTIERREZ ANGELICA	**461.98**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			111.98	111.98	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			350.00	350.00	0.00								
2230	2230	13/06/2013	COM	NOR	OGA	MINDA JORGE.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 5 AL 8/MAYO/2013,PARA REALIZAR TRABAJO DE CONFIGURACION IP EN EQUIPOS INFORMATICOS EN AEROPUERTO SAN CRISTOBAL .	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	**257.20**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			120.00	120.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			137.20	137.20	0.00								
2231	2231	13/06/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- COMPROMISO LIQUIDACION DE GASTOS DE COMISION A ISABELA DEL 05 AL 06 DEL 2013, PARA REALIZAR COVERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA SESION ORDINARIA DE COMITE DE RESIDENCIA EN LA ISLA ISABELA.	2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	**215.24**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			170.00	170.00	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			45.24	45.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2232	2232	13/06/2013	COM	NOR	OGA	AGAMA IVAN.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 15 AL 18/MAYO/2013,PARA REALIZAR EVALUACION DE INFORMES TECNICOS,ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE TURISMO DE SANTA CRUZ.	1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	**300.80**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		240.80	240.80	0.00									
2233	2233	13/06/2013	COM	NOR	OGA	MENDIETA ABARCA GLORIA MARCELA.- COMPROMISO LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2013, POR ASISTIR A SEMINARIO DE FACILITADORES INTERNOS EN LA EMPRESA TBL-THE BOTOON LINE.	1101073821	MENDIETA ABARCA GLORIA MARCELA	**142.05**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		142.05	142.05	0.00									
2234	2234	13/06/2013	COM	NOR	OGA	MARTINETTI MARCELO. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,ISABELA,FLOREANA,DEL 15 AL 18/MAYO/2013,PARA ACOMPAÑAR A DELEGACION DEL MIN.TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR VISITA A LOS MUELLES DE LAS ISLAS.	2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	**227.60**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		167.60	167.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2235	2235	13/06/2013	COM	NOR	OGA	TORRES JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,GUAYAQUIL,DEL 21 AL 28/MAYO/2013,PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON VARIAS AUTORIDADES MINISTERIALES Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000022935	TORRES PALLO JORGE ALFREDO	**370.32**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			106.32	106.32	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			264.00	264.00	0.00								
2236	2236	13/06/2013	COM	NOR	OGA	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.-COMPROMISO LIQUIDACION DE GASTO DE COMISION A SAN CRISTOBAL DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2013, POR ASISTIR AL CIERRE Y FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO GPR.	0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	**268.07**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			180.20	180.20	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			87.87	87.87	0.00								
2246	2246	13/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,235.55**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0			1,235.55	1,235.55	0.00								
2247	2247	13/06/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.-COMPROMISO PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 13 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2013.	2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES	**1,803.20**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0			1,803.20	1,803.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2250	2250	13/06/2013	COM	NOR	OGA	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PAGO DE HONORARIOS COMO TIMONEL CONTRATADO PARA COMPLETAR LA DOTACION EN LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 13 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2013.	2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	**2,060.80**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		2,060.80	2,060.80	0.00									
2251	2251	13/06/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ORTEGA CARLOS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA "EL MORRO". SE ADJUNTA REQ. Nº 461.	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	**59.20**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		59.20	59.20	0.00									
2252	2252	13/06/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 460.	2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	**192.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		192.00	192.00	0.00									
2253	2253	13/06/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- COMPROMISO PAGOS DE HONORARIOS COMO ACEITERO A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 13 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2013.	2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	**1,803.20**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530606	2000	002	0		1,803.20	1,803.20	0.00									
2254	2254	13/06/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- COMPROMISO PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO CONTRATADO PARA LABORAR EN LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2013.	0919928887001	GUZMAN RAMOS NELSON RICHARD	**1,097.60**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,097.60	1,097.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2259	2259	13/06/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ MOISES, PAGO POR DOTACIÓN DE UN TANQUERO DE AGUA DULCE PARA SER UTILIZADA EN LA GABARRA"EL MORRO"	1801839141001	FREIRE CHAVEZ MOISES SALOMON	**156.80**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	2000	001	0		156.80	156.80	0.00									
2277	2277	14/06/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN RAMOS NELSON RICHARD.- COMPROMISO PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO CONTRATADO PARA LABORAR EN LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2013.	0919928887001	GUZMAN RAMOS NELSON RICHARD	**1,097.60**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,097.60	1,097.60	0.00									
2281	2281	14/06/2013	COM	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.- COMPEOMISO PARA ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CONTROL DE RESIDENCIA DE LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ E ISABELA.	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**15,032.46**			15,032.46	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		4,143.99	4,143.99	0.00									
001		000	002	840103	2000	002	0		10,888.47	10,888.47	0.00									
2282	2282	14/06/2013	COM	NOR	OGA	PARRA ESTHER.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 17 AL 19/JUNIO/2013,PARA BRINDAR CAPACITACION Y ASISTENCIA A TEC. REGINA GARCIA EN APERTURA DE VENTANILLA UNICA DE CONTROL DE RESIDENCIA.	0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	**232.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		170.00	170.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		62.00	62.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2286	2286	14/06/2013	COM	NOR	OGA	DITECA S.A.- COMPROMISO para la adquisicion de varios repuestos para SER UTILIZADO EN el tractor Komatsu D85EX. DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	0991284214001	DITECA S.A.	**2,949.95**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		2,949.95	2,949.95	0.00									
2289	2289	14/06/2013	COM	NOR	OGA	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.- COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PORTA FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO.	0992109769001	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.	**413.49**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		413.49	413.49	0.00									
2297	2297	17/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**4,890.67**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530804	2000	002	0		4,890.67	4,890.67	0.00									
2298	2298	17/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPROMISO PARA PAGO POR adquisicion de materiales de oficina para el CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS PARA LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**6,136.69**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530804	2000	002	0		6,136.69	6,136.69	0.00									
2301	2301	17/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**5,477.55**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530804	2000	002	0		5,477.55	5,477.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2302	2302	17/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**6,138.82**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530804	2000	002	0		6,138.82	6,138.82	0.00									
2309	2309	17/06/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO VIEJO AIDA PIEDAD.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK DE BRINDADO A LOS PARTICIPANTES AL CURSO DE CONTROL INTERNO DICTADO POR LA CONTRALORIA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE MAYO DEL 2013.	2000017794001	JARAMILLO VIEJO AIDA PIEDAD	**437.92**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		437.92	437.92	0.00									
2310	2310	17/06/2013	COM	NOR	OGA	EDIFICIO CUARZO.- COMPROMISO PARA PAGO DE ALICUOTA MENSUAL POR ARRIENDO DE OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL QUITO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	1792431972001	EDIFICIO CUARZO	**300.84**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		300.84	300.84	0.00									
2314	2314	18/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACIÒN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**396.98**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		396.98	396.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2317	2317	18/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A. CONAMAR- COMPROMISO PARA PAGAR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN REALIZAR TRAMITES PARA LA NAVEGACION DE LA GABARRA EL MORRO.	0991462937001	COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A.	**504.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570103	2000	002	0		504.00	504.00	0.00									
2319	2319	18/06/2013	COM	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL PREMIUM Y 6500 GALONES DE GASOLINA EXTRA, PARA SER UTILIZADO EN LA GASOLINERA DE ISABELA SE ADJUNTA PEDIDO DE BIENES Y CERTIFICACIÒN PRESUPUESTARIA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**11,596.81**			0.00	APROBADO	AVALLADARESG		AVALLADARESG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		11,432.54	11,432.54	0.00									
001		000	001	570103	2000	002	0		164.27	164.27	0.00									
2322	2322	18/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A. CONAMAR- COMPROMISO PARA PAGAR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN REALIZAR TRAMITES PARA LA NAVEGACION DE LA GABARRA EL MORRO.	0991462937001	COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A.	**244.78**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		244.78	244.78	0.00									
2323	2323	18/06/2013	COM	NOR	OGA	CHANGOTASIG CAISA LIDIA DEL CONSUELO.- COMPROMISO PARA PAGAR TRANSPORTE POR ENVIO DE CARGA DE INTERISLAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000048625001	CHANGOTASIG CAISA LIDIA DEL CONSUELO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		1,020.00	1,020.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2325	2325	18/06/2013	COM	NOR	OGA	BECERRA JUAN CARLOS. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y MILAGRO,DEL 28/MAYO AL 1/JUNIO/2013,PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR SENPLADES PARA RECIBIR LAS DIRECTRICES DEL PLAN ANUAL Y PLURIANUAL DE INVERSION 2014-2017.	2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	**564.16**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			364.16	364.16	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			200.00	200.00	0.00								
2327	2327	18/06/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ANGELICA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,GUAYAQUIL;DEL 9 AL 14/MAYO/2013, PARA BRINDAR APOYO EN EL EVENTO DE CAPACITACION A OPERADORAS Y AEROLINEAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO.	1716397318	MORENO GUTIERREZ ANGELICA	**69.48**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			15.48	15.48	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			54.00	54.00	0.00								
2334	2334	18/06/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA.- COMPROMISO PAGO DE ARRIENDO DE SEIS MESES DE ARRIENDO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPGOS- DIRECCION ZONAL QUITO.	1703409399001	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA	**5,985.10**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0			5,985.10	5,985.10	0.00								
2338	2338	18/06/2013	COM	NOR	OGA	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMENIC.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO A NIVEL PROVINCIAL, POR 7 DIAS, DEL 8 AL 14/MAYO/2013.	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	**1,680.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	2000	002	0			1,680.00	1,680.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2341	2341	18/06/2013	COM	NOR	OGA	CALVOPIÑA VILMA.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,ISABELA; DEL 11 AL 13/MARZO/2013 Y DEL 18 AL 20/ABRIL/2013,PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES EN MIN.COORD.PATRIMONIO,MIN.AMBIENTE Y MIN.TURISMO TEMA AGENDA GALAPAGOS,EN ISABELA ASISTIR A REUNION COMITE PROYECTO ARAUCARIA.	1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	**659.06**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		385.58	385.58	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		273.48	273.48	0.00									
2342	2342	18/06/2013	COM	NOR	OGA	CALVOPIÑA VILMA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL DEL 15 AL 17/MAYO/2013,PARA ASISTIR A INVITACION DEL INSTITUTO DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA,REPRESENTANTES DE MIN.TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PARA REVISION PROYECTOS MOVILIDAD Y PUERTOS.	1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	**42.30**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		30.00	30.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		12.30	12.30	0.00									
2345	2345	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE ABRIL EL 2013, POR ASISTIR A TALLER DE "MEJORES PRACTICAS EN EL SERVICIO AL CLIENTE Y GESTION EFICIENTE DE RECLAMO.	0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	**80.57**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		80.57	80.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2346	2346	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CHANGOTASIG CAISA LIDIA DEL CONSUELO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA REALIZADO ENTREISLAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 29 DE ABRIL DEL 2013.	2000048625001	CHANGOTASIG CAISA LIDIA DEL CONSUELO	**1,600.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		1,600.00	1,600.00	0.00									
2348	2348	19/06/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS PARA OBTENCION DEL PERMISO DE TRAFICO PARA LA GABARRA EL MORRO.	0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	**12.97**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		12.97	12.97	0.00									
2349	2349	19/06/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA NOTARIZACION DE DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO DEL CONVENIO CON EL BANCO CETRAL.	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	**35.80**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		35.80	35.80	0.00									
2350	2350	19/06/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS REALIZADOS PARA LA MOVILIZACION DEL VEHICULO EN LA CIUDAD DE QUITO.	0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	**147.38**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		111.29	111.29	0.00									
001		000	001	570102	2000	002	0		36.09	36.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2352	2352	19/06/2013	COM	NOR	OGA	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- COMPROMISO PAGO DE REINTEGRO DEVALORES POR PAGO DE INSPECCION DE SEGURIDAD GABARRA EL MORRO.	2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	**186.40**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		186.40	186.40	0.00									
2358	2358	19/06/2013	COM	NOR	OGA	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- PAGO DE REINTEGRO DEVALORES POR PAGO DE INSPECCION DE SEGURIDAD GABARRA EL MORRO	2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	**186.40**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		186.40	186.40	0.00									
2360	2360	19/06/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ JOHNNY.-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 18 AL 21/JUNIO/2013,PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON DIR.PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO Y PERSONAL TECNICO.	2000041976	VASQUEZ SALCEDO JOHNNY ALEJANDRO	**144.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		144.00	144.00	0.00									
2363	2363	20/06/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A : PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,373.63**			0.00	APROBADO	AVALLADARESG		AVALLADARESG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		1,373.63	1,373.63	0.00									
2365	2365	20/06/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS GUIDO. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 13 AL 15/JUNIO/2013,PARA REALIZAR ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA CHICA Y RECAUDACIONES DE TCT,VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIR. CANTONAL DE SANTA CRUZ.	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	**175.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530303 2000	002	0			175.00	175.00	0.00									
2368	2368	20/06/2013	COM	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA. -COMPROMISO PARA PAGO DE CONSESIÓN DEL COUNTER DE GUAYAQUIL POR PARTE DE LA EMPRESA TAGSA S.A,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL	**524.42**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530502 2000	002	0			524.42	524.42	0.00									
2369	2369	20/06/2013	COM	NOR	OGA	GALLARDO HERRERA EDUARDO MIGUEL.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO DE SISTEMA HIDRAULICO DEL DAMPER DE LA GABARRA EL MORRO.	2000027215001	GALLARDO HERRERA EDUARDO MIGUEL	**2,856.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530404 2000	002	0			2,856.00	2,856.00	0.00									
2370	2370	20/06/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRONAUTICA S.A.-COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER TELEFONO SALTELITAL, DESDE EL 6 AL 18/MAYO/2013, UTILIZADO EN GABARRA EL MORRO.	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	**168.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530504 2000	002	0			168.00	168.00	0.00									
2372	2372	20/06/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRONAUTICA S.A.-COMPROMISO PAGO PARA REPARACION E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE COMUNICACION EN LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	**806.40**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530404 2000	002	0			806.40	806.40	0.00									
2373	2373	20/06/2013	COM	NOR	OGA	INTERBENCH S.A.COMPROMISO PARA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL DEL MES DE MAYO DEL 2013.	0991349952001	INTERBENCH S.A.	**125.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530803 2000	002	0			125.00	125.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2374	2374	20/06/2013	COM	NOR	OGA	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL QUITO CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	**3,370.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		3,370.00	3,370.00	0.00									
2375	2375	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CNT EP : PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**67.28**			0.01	APROBADO	AVALLADARESG		AVALLADARESG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		67.28	67.28	0.00									
2376	2376	20/06/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN.- COMPROMISO PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	0906887591001	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN	**1,414.20**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		1,414.20	1,414.20	0.00									
2379	2379	20/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- COMPROMISO PARA PAGO EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2013.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**43.08**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		43.08	43.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2380	2380	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**142.68**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		142.68	142.68	0.00									
2382	2382	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**67.18**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		67.18	67.18	0.00									
2399	2399	21/06/2013	COM	NOR	OGA	MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN ELECTRICOS Y PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN ARREGLO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE VARIAS MAQUINARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS PARA UPS Y OFICINAS DIRECCIÒN ISABELA	1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	**1,306.54**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G	AVALLADARES G	AVALLADARES G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		1,306.54	1,306.54	0.00									
2400	2400	21/06/2013	COM	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A..- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES QUE SE RECAUDA DE LA TCT EN EL AEROPUERTO DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**2,260.22**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	2000	002	0		2,260.22	2,260.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2401	2401	21/06/2013	COM	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A..- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES QUE SE RECAUDA DE LA TCT EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**367.68**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570203	2000	002	0	367.68	367.68	0.00									
2402	2402	21/06/2013	COM	NOR	OGA	DUQUE MORENO KATHIA PAULINA.- COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE BANDERAS DEL ECUADOR, GALAPAGOS Y SAN CRISTOBAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SAN CRISTOBAL.	1712990520001	DUQUE MORENO KATHIA PAULINA	**252.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	2000	002	0	252.00	252.00	0.00									
2403	2403	21/06/2013	COM	NOR	OGA	TORRES LUIS OCTAVIO. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**354.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	002		530201	2000	002	0	354.00	354.00	0.00									
2410	2410	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CAISAGUANO LUIS FERNANDO. -PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 24/JUNIO AL 1/JULIO/2013,PARA LABORAR EN CONTROL AEREO, APOYO LOGISTICO Y CONTINGENTE PERSONAL QUE TRABAJA EN AEROPUERTO.	2000054532	LUIS FERNANDO CAISAGUANO ANCHUNDIA	**528.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	002		530301	2000	002	0	210.00	210.00	0.00									
001		000	002		530303	2000	002	0	318.00	318.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2412	2412	21/06/2013	COM	NOR	OGA	TOCALEMA ANGEL.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 24/JUNIO AL 1/JULIO/2013,PARA LABORAR EN CONTROL AEREO, APOYO LOGISTICO Y CONTINGENTE PERSONAL QUE TRABAJA EN AEROPUERTO.	2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	**528.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		210.00	210.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		318.00	318.00	0.00									
2414	2414	21/06/2013	COM	NOR	OGA	LEON JARRIN JAVIER.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 24/JUNIO AL 1/JULIO/2013,PARA LABORAR EN CONTROL AEREO, APOYO LOGISTICO Y CONTINGENTE PERSONAL QUE TRABAJA EN AEROPUERTO	2000062907	LEON JARRIN JAVIER FERNANDO	**528.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		210.00	210.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		318.00	318.00	0.00									
2419	2419	21/06/2013	COM	NOR	OGA	LEON VALLEJO JORGE ARMANDO. - COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA REALIZAR CONTROL AEREO, PARA DAR APOYO LOGISTICO Y CONTINGENTE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEREOPUERTO.	0913908612	LEON VALLEJO JORGE ARMANDO	**648.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		210.00	210.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		438.00	438.00	0.00									
2420	2420	21/06/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA VILLACIS INES MARIA.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR CONTROL AEREO Y DAR APOYO LOGISTICO Y CONTINGENTE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEREOPUERTO.	0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	**648.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530303	2000 002	0			438.00	438.00	0.00									
2422	2422	21/06/2013	COM	NOR	OGA	GAMBOA JARRIN CARLOS LENIN.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR CONTROL AEREO Y DAR APOYO LOGISTICO Y CONTINGENTE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEREOPUERTO.	0919740605	GAMBOA JARRIN CARLOS LENIN	**648.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			210.00	210.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			438.00	438.00	0.00									
2424	2424	21/06/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA HERRERA GUILLERMO PATRIC.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR CONTROL AEREO Y DAR APOYO LOGISTICO Y CONTINGENTE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEREOPUERTO.	2000024675	MEJIA HERRERA GUILLERMO PATRIC	**536.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			220.00	220.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			316.00	316.00	0.00									
2425	2425	21/06/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ PENAHERRERA ALEXANDRA ELIZABET.- VIATICOS Y PASAJES PARA TRALADARSE A SAN CRISTOBAL EN COMISION DE SERVICIOS DESDE 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2013, A REALIZAR TRABAJOS EN EL AEOPUERTO EN EL PROCESO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA.	2000050902	GALVEZ PENAHERRERA ALEXANDRA	**656.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			220.00	220.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			436.00	436.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2428	2428	21/06/2013	COM	NOR	OGA	TERAN PALLO JORGE ENRIQUE.- VIATICOS Y PASAJES PARA TRALADARSE A SAN CRISTOBAL EN COMISION DE SERVICIOS DESDE 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2013, A REALIZAR TRABAJOS EN EL AEOPUERTO EN EL PROCESO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA.	1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	**656.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		220.00	220.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		436.00	436.00	0.00									
2430	2430	21/06/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS BUSTOS CHRISTIAN EMMANUEL.- VIATICOS Y PASAJES PARA TRALADARSE A SAN CRISTOBAL EN COMISION DE SERVICIOS DESDE 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2013, A REALIZAR TRABAJOS EN EL AEOPUERTO EN EL PROCESO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA.	0924527567	BASTIDAS BUSTOS CHRITIAN EMMANUEL	**536.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		220.00	220.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		316.00	316.00	0.00									
2436	2436	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CALVOPIÑA VILMA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 19 AL 22/MAYO/2013,PARA ASISTIR A REUNIONES EN MIN. COORD.SECTORES ESTRATEGICOS, CONSEJO NAC. DE COMPENTENCIAS, MIN. DE TURISMO.	1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	**412.05**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		262.05	262.05	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2442	2442	24/06/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO.- COMPROMISO PAGO DE 207 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL PARA LA UTILIZACION EN LAS OFICINAS CENTRALES, CONTROL DE RESIDENCIA, MINA TALLERES Y GABARRA DEL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO SAN CRISTOBAL.	1600229841001	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO	**579.60**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530801	2000	002	0		579.60	579.60	0.00									
2444	2444	24/06/2013	COM	NOR	OGA	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPROMISO PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO A CARGO DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CGREG.	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	**204.37**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	2000	002	0		117.88	117.88	0.00									
001		000	001	530803	2000	002	0		42.77	42.77	0.00									
001		000	001	530813	2000	002	0		43.72	43.72	0.00									
2445	2445	24/06/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- COMPROMISO PAGO DE ADQUISICION DE NEUMATICO Y BATERIAS PARA VEHICULO MOTORIZADO DE GUAYAQUIL.	0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	**244.16**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		244.16	244.16	0.00									
2447	2447	24/06/2013	COM	NOR	OGA	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPRA DE TECLADOS NUMERICOS, MOUSE Y MULTIPUERTOS USB.	0991511563001	CLARATECH S.A.	**218.40**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530813	2000	002	0		218.40	218.40	0.00									
2448	2448	24/06/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MONOTENA VESPA DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	**105.28**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	2000	002	0		105.28	105.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2451	2451	25/06/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DE TESORERIA CON EL FIN DE PRESENTAR EN EL BANCO CENTRAL PARA RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA.	1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	**35.80**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		35.80	35.80	0.00									
2458	2458	25/06/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA EN LA ISLA ISABELA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013.	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	**312.66**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		100.80	100.80	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		211.86	211.86	0.00									
2459	2459	25/06/2013	COM	NOR	OGA	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO A RETIRAR 5000 ESPECIES VALORADAS Y REUNION CON PERSONAL DE COORDINACION DE QUITO.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	**322.02**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		172.02	172.02	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		150.00	150.00	0.00									
2461	2461	25/06/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA CONTROL DE RESIDENCIA DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013.	2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	**5,152.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		5,152.00	5,152.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2462	2462	25/06/2013	COM	NOR	OGA	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- COMPROMISO PAGO DE REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR REPARACION DE UNA UNIDAD CONDENSADORA DEL EQUIPO DE 60.000 BTU, OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	**89.60**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0			89.60	89.60	0.00								
2463	2463	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- COMPROMISO PAGO POR INSCRIPCION DE CURSO "ETICA PUBLICA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2013.	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**313.60**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0			313.60	313.60	0.00								
2464	2464	25/06/2013	COM	NOR	OGA	PROMOCIONES URASAL S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO Y GARAJE DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2013.	0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	**336.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0			336.00	336.00	0.00								
2466	2466	25/06/2013	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE.- COMPROMISO PARA PAGO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DESDE GUAYAQUIL-GALAPAGOS .	0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS	**290.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0			290.00	290.00	0.00								
2468	2468	25/06/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ORTEGA CARLOS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA "EL MORRO". SE ADJUNTA REQ. Nº 470.	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	**326.80**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530805	2000 002	0			326.80	326.80	0.00									
2469	2469	25/06/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ TACURI JOSE, PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS Y FACTURAS PARA SER UTILIZADOS LA VENTANILLA UNICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 468.	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	**568.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530804	2000 002	0			568.00	568.00	0.00									
2471	2471	25/06/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LAS JARDINERAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. Nº 471.	2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	**249.59**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530811	2000 002	0			249.59	249.59	0.00									
2473	2473	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CEDENO PINCAY LILIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OREJERAS EN LA PLATAFORMA DE CUBIERTA DE LA GABARRA "EL MORRO". SE ADJUNTA REQ. Nº 472.	0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	**146.55**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530811	2000 002	0			146.55	146.55	0.00									
2475	2475	25/06/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR LA ADQUISICION DE DE FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA BT-50 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 467.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	**13.50**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530813	2000 002	0			13.50	13.50	0.00									
2481	2481	25/06/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA BT-50 DE LA DIRECCION SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 473.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	**125.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001	530813	2000	002	0			125.00	125.00	0.00									
2482	2482	25/06/2013	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPRTE MARÍTIMO EN EL CANAL DE ITABACA AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2013.	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	**315.20**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 002	530201	2000	002	0			315.20	315.20	0.00									
2483	2483	25/06/2013	COM	NOR	OGA	GALLARDO HERRERA EDUARDO, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y CALIBRACION DE INYECTORES DEL GENERADOR EN LA GABARRA "EL MORRO"	2000027215001	GALLARDO HERRERA EDUARDO MIGUEL	**168.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530404	2000	002	0			168.00	168.00	0.00									
2488	2488	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**190.40**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530105	2000	001	0			190.40	190.40	0.00									
2489	2489	25/06/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 11 AL 13/JUNIO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE CONTROL DE RESIDENCIA SANTA CRUZ Y DELEGADOS EMPRESA CONSULTORA DELFOS.	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	**279.69**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 002	530301	2000	002	0			150.00	150.00	0.00									
001		000 002	530303	2000	002	0			129.69	129.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2490	2490	25/06/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ MYRIAM. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS COMISIONES DE SERVICIOS A S. CRUZ E ISABELA, DEL 25 AL 27/MARZO Y DEL 9 AL 11/MAYO/2013,PARA ASISTIR AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS Y EVALUAR PROCESOS A APLICARSE EN EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO, RESPECTIVAMENTE.	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	**394.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		92.00	92.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		302.00	302.00	0.00									
2509	2509	26/06/2013	COM	NOR	OGA	CEDENO PINCAY LILIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA "EL MORRO", SE ADJUNTA REQ. Nº 474.	0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	**190.87**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		190.87	190.87	0.00									
2510	2510	26/06/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ CEDENO LUIS , PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE GEGUMIENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. Nº 475.	0920299617001	GOMEZ CEDENO LUIS ALBERTO	**50.40**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		50.40	50.40	0.00									
2511	2511	26/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO GUARNIZO MARIANA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDE AL MES DE MAYO-2013.	0801246695001	ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS	**1,774.08**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530235	2000	002	0		1,774.08	1,774.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2512	2512	26/06/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR SERVICIO DE ENLLANTADA, PARCHES Y LAVADA DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	**230.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	2000	002	0		230.00	230.00	0.00									
2520	2520	26/06/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 125.000 TARJETAS DE CONTROL DE TRANSITO PARA TURISTAS, CON EL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR. PARA SER UTILIZADAS EN LOS AEROPUERTOS DE QUITO, GUAYAQUIL Y GALAPAGOS.	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	**18,973.21**			18,973.21	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530804	2000	002	0		18,973.21	18,973.21	0.00									
2525	2525	26/06/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÌCULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. Nº 469.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,040.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		2,040.00	2,040.00	0.00									
2528	2528	26/06/2013	COM	NOR	OGA	LUCERO ROBERTO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 30/JUNIO AL 4/JULIO/2013,PARA ASISTIR A CURSO DE " ETICA PUBLICA".	1715362255	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA	**464.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		464.00	464.00	0.00									
2529	2529	26/06/2013	COM	NOR	OGA	MORA PALLO MARIANITA TARCILA.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE ETICA PUBLICA LOS DIAS 1,2 Y 3 DE JULIO DEL 2013.	2000030227	MORA PALLO MARIANITA TARCILA	**464.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530603	2000 002	0			464.00	464.00	0.00									
2530	2530	26/06/2013	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ERICK.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 30/JUNIO AL 4/JULIO/2013,PARA ASISTIR A CURSO DE " ETICA PUBLICA".	2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	**392.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	2000 002	0			392.00	392.00	0.00									
2531	2531	26/06/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE ETICA PUBLICA LOS DIAS 1,2 Y 3 DE JULIO DEL 2013.	2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	**464.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	2000 002	0			464.00	464.00	0.00									
2536	2536	26/06/2013	COM	NOR	OGA	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO EN INGLES-ESPAÑOL SOBRE EL CONTROL MIGRATORIO DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, PARA SER UTILIZACION EN LOS AEREOPUERTOS.	1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	**4,032.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530218	2000 002	0			4,032.00	4,032.00	0.00									
2537	2537	26/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES.- PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL QUITO.	1768153960001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS	**100.80**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		570102	2000 002	0			100.80	100.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2540	2540	26/06/2013	COM	NOR	OGA	CORONEL RIVERA EZEQUIEL EDUARDO.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR PERKINS DE LA GABARRA EL MORRO .	0911256329001	CORONEL RIVERA EZEQUIEL EDUARDO	**2,395.96**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		2,395.96	2,395.96	0.00									
2541	2541	26/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO GUARNIZO MARIANA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, QUIENES TRABAJARON EN EL BACHEO EN LAS VIAS ASFALTADAS DE LA ISLA BALTRA.	0801246695001	ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS	**611.52**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530235	2000	002	0		611.52	611.52	0.00									
2542	2542	26/06/2013	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS, PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO DE UN REPUESTO DESDE GUAYAQUIL HACIA PUERTO AYORA.	0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		80.00	80.00	0.00									
2544	2544	26/06/2013	COM	NOR	OGA	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR TASA DE USO AEROESTACION Y SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARON EL ABANDONO FORZOSO DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS DESPUES DE UN OPERATIVO MIGRATORIO.	0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A.	**45.90**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		45.90	45.90	0.00									
2550	2550	26/06/2013	COM	NOR	OGA	GALLARDO HERRERA EDUARDO, PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UAN BASE PARA SEPARADOR DE SENTINA EN GABARRA "EL MORRO".	2000027215001	GALLARDO HERRERA EDUARDO MIGUEL	**336.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0		336.00	336.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2565	2565	27/06/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ MYRIAM. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 19 AL 20/JUNIO/2013, PARA COORDINAR CON EL EQUIPO DE TRABAJO EL RECIBIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	**22.27**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		22.27	22.27	0.00									
2569	2569	27/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES.- PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION AEREOPUERTO MARISCAL SUCRE, PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL QUITO.	1768153960001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS	**100.80**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		100.80	100.80	0.00									
2572	2572	27/06/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, DE PLOMERIA Y CERRAJERIA. PARA ASISTENTE DE MANTENIMIENTO DEL CGREG.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**187.51**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		187.51	187.51	0.00									
2587	2587	01/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**114.18**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		114.18	114.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2589	2589	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CAMINO JAIME LARRY JHON. -COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE ALARMAS DE SEGURIDAD Y DETECTORES DE HUMO PARA LAS AREAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.	2000045548001	CAMINO JAIME LARRY JHON	**1,429.12**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		1,429.12	1,429.12	0.00									
2590	2590	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO.- COMPROMISO PAGO PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE BODEGA Y OFICINA DE AUDITORIA	0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	**403.20**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		403.20	403.20	0.00									
2591	2591	01/07/2013	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO "CONTROL INTERNO", DICTADO POR CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, DEL 28 AL 30/MAYO/2013 EN SAN CRISTOBAL.	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**2,016.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		2,016.00	2,016.00	0.00									
2595	2595	01/07/2013	COM	NOR	OGA	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.-COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2013.	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	**64,633.79**			44,893.79	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	2000	002	0		64,633.79	64,633.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2605	2605	01/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. -COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 300 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA GENERADORA DE LUZ UBICADA EN CERRO QUEMADO, EN SAN CRISTOBAL.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**444.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		444.00	444.00	0.00									
2606	2606	01/07/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO VIEJO AIDA. -COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE COFFEBREAK EN EL CURSO DE CAPACITACION DE "CONTRATACION PUBLICA" REALIZADO EN SAN CRISTOBAL POR EL INCOP DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013.	2000017794001	JARAMILLO VIEJO AIDA PIEDAD	**406.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		406.00	406.00	0.00									
2611	2611	02/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO IGNACIO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 17 AL 20/ENERO/2013,PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y GESTION PUBLICA, MODULO VI.	0912854106	CASTRO ANCHUNDIA IGNACIO VICTOR	**35.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		35.88	35.88	0.00									
2612	2612	02/07/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SALCEDO JOHNNY. -PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 4 AL 7/JULIO/2013,PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION DE FACILITADORES INTERNOS.	2000041976	VASQUEZ SALCEDO JOHNNY ALEJANDRO	**336.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		336.00	336.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2613	2613	02/07/2013	COM	NOR	OGA	QUIMBIULCO ANGEL. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 5 AL 6/JUNIO/2013,PARA REALIZAR LA ESTIMACION DE TIEMPOS DE RESPUESTAS EN EL PROCESO DE REGISTRO Y EMISION DE LAS TCT.	2000051561	QUIMBIULCO CARRILLO ANGEL	**311.83**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		111.83	111.83	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		200.00	200.00	0.00									
2622	2622	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE LA COMISION A SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 14 DE ABRIL DEL 2013, PARA REALIZAR TRABAJOS EN SISTEMA DE CORREO ZIMBRA Y RESTAURACION DE CUENTAS.	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	**298.39**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		145.00	145.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		153.39	153.39	0.00									
2623	2623	03/07/2013	COM	NOR	OGA	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE TURISMO DE LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ,RIGE A PARTIR DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.	0919740613001	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	**23,520.00**			15,680.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530606	2000	002	0		23,520.00	23,520.00	0.00									
2624	2624	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO DE PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE COMISIONA SANTA CRUZ DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2013, PARA CAPACITAR A PERSONAL DEL CGREG EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	**159.49**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		30.00	30.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		129.49	129.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2625	2625	03/07/2013	COM	NOR	OGA	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2013, PARA DAR SOPORTE A OFICIALES DE CONTROL EN EL AEREOPUERTO EN QUITO.	0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	**115.41**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		115.41	115.41	0.00									
2627	2627	03/07/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA LEON ANGELA LEONOR.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2013, POR ASISTIR A SEMINARIO DE FACILITADORES INTERNO AUT.	2000015848	GARCIA LEON ANGELA LEONOR	**49.69**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		49.69	49.69	0.00									
2629	2629	03/07/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILI.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOSDE COMISION DE SERVICIOS AL CANTON DE SANTA CRUZ, DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA INDUCCION EN EL MANEJO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA TEMA.	2000045936	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILI	**124.80**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		64.80	64.80	0.00									
2630	2630	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CORONEL RIVERA EZEQUIEL EDUARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL GENERADOR PERKIN DE LA GABARRA EL MORRO Y MANO DE OBRA.	0911256329001	CORONEL RIVERA EZEQUIEL EDUARDO	**1,556.31**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0		1,556.31	1,556.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2636	2636	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MINDA JORGE.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 24/MAYO/2013,PARA OBTENER LOS RESPALDOS RESPECTIVOS DEL SERVIDOR DE CORREOS ZIMBRA, VERIFICACION DE IP Y CAPACITAR A PERSONAL DE RRHH EN EL SOFTWARE DE VIGILANCIA.	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	**304.15**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			120.10	120.10	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			184.05	184.05	0.00								
2637	2637	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR VALLE ADRIANA. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 4 AL 6/JUNIO/2013,PARA ASISTIR A SESION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	**261.05**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			110.50	110.50	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			150.55	150.55	0.00								
2638	2638	03/07/2013	COM	NOR	OGA	QUIMBIULCO ANGEL.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 10 AL 16/JUNIO/2013,PARA DAR SOPORTE TECNICO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE REGISTRO Y EMISION DE TCT.	2000051561	QUIMBIULCO CARRILLO ANGEL	**597.76**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			157.76	157.76	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			440.00	440.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2639	2639	03/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO TOMALA VICENTE. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 4 AL 6/JUNIO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	**175.30**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0			109.50	109.50	0.00								
001		000	002	530303	2000	002	0			65.80	65.80	0.00								
2643	2643	03/07/2013	COM	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LA EDICION N.- 01 DEL PERIODICO AVANZAMOS GALAPGOS MAYO 2013, EL MISMO QUE FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**5,890.08**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530218	2000	002	0			5,890.08	5,890.08	0.00								
2644	2644	03/07/2013	COM	NOR	OGA	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN GENERADOR YAMAHA Y LITRO DE ACEITE HAVOLINE PARA SER UTILIZADO EN LA GABARRA EL MORRO. SE ADJUNTA REQ. Nº 476.	2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	**1,833.37**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0			5.70	5.70	0.00								
001		000	002	840104	2000	002	0			1,827.67	1,827.67	0.00								
2645	2645	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ORTEGA CARLOS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO 2X10 PARA SOLDAR QUE SERÁ UTILIZADO EN LA GABARRA "EL MORRO". SE ADJUNTA REQ. Nº 477.	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	**154.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0			154.00	154.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2648	2648	03/07/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS DIAZ GERARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSAS Y DETECTORES DE HUMO, PARA SER UTILIZADAS EN LA GABARRA "EL MORRO", SE ADJUNTA REQ. Nº 478.	0908928021001	VARGAS DIAZ GERARDO ENRIQUE	**439.60**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		439.60	439.60	0.00									
2649	2649	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CORTEZ CAMPOS DIONISIO, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA DE LA PANGA DE LA GABARRA "EL MORRO".	0800496424001	CORTEZ CAMPOS DIONISIO DAMIAN	**965.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	2000	002	0		965.00	965.00	0.00									
2650	2650	03/07/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS DIAZ GERARDO, PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN COMPLETA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS EN LA GABARRA "EL MORRO".	0908928021001	VARGAS DIAZ GERARDO ENRIQUE	**224.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0		224.00	224.00	0.00									
2652	2652	03/07/2013	COM	NOR	OGA	HOME CLEANERS S.A. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.	0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	**370.56**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	2000	002	0		370.56	370.56	0.00									
2653	2653	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA ALAVA ERNESTO. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DEL EQUIPO CAMINERO DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OOPP.	0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	**208.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	2000	002	0		208.00	208.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2654	2654	03/07/2013	COM	NOR	OGA	BANCHON BANCHON ALBERTO.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA HIDAULICO DE LA GABARRA EL MORRO DEL CGREG.	0907060412001	BANCHON BANCHON ALBERTO	**1,377.60**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	2000	002	0		1,377.60	1,377.60	0.00									
2656	2656	03/07/2013	COM	NOR	OGA	VILLALTA LOBATO AURORA MERCEDES.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (TARJETAS REGULADORAS DE VOLTAJE Y TEMPORIZADORES), PARA EL TANQUE RESERVORIO DE AGUA UBICADO EN EL JUNCO CHICO Y TANQUE DE HORMIGON CONSTRUIDO EN LAS GOTERAS.	0915845267001	VILLALTA LOBATO AURORA MERCEDES	**1,141.93**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		1,141.93	1,141.93	0.00									
2666	2666	04/07/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA 15500 GALONES DE GASOLINA Y 4200 GALONES DE DIESEL	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**24,922.27**			0.00	APROBADO	AVALLADARESG		AVALLADARESG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		24,922.27	24,922.27	0.00									
2667	2667	04/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 5.000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO CAMINERO Y VEHICULOS LIVIANOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**5,099.36**			546.36	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		5,099.36	5,099.36	0.00									
2669	2669	04/07/2013	COM	NOR	OGA	LLERENA MARTILLO STALYN. -COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE LA COMISION A LA ISLA ISABELA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2013, PARA SISTIR A DIFERENTES REUNIONES.	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	**220.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530301	2000 002	0			180.00	180.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			40.00	40.00	0.00									
2672	2672	04/07/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A PARTIR DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE ACTUALIZACION LABORAL, NOMINA DE PAGO Y SUS APLICACIONES CON IESS,SRI,MRL.	2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	**280.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			200.00	200.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			80.00	80.00	0.00									
2674	2674	04/07/2013	COM	NOR	OGA	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A PARTIR DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE ACTUALIZACION LABORAL, NOMINA DE PAGO Y SUS APLICACIONES CON IESS,SRI,MRL.	0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	**320.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530301	2000 002	0			200.00	200.00	0.00									
001		000 002		530303	2000 002	0			120.00	120.00	0.00									
2679	2679	04/07/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA 15500 GALONES DE GASOLINA Y 4200 GALONES DE DIESEL	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**24,922.27**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530803	2000 002	0			24,922.27	24,922.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2681	2681	04/07/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE CHARTE DE UNA LANCHA PARA TRASLADAR AL PRESIDENTE Y DIRECTORES DEL CGREG A LA ISLA FLOREANA, PARA QUE ASISTAN AL GABINETE PROVINCIAL. PARA EL 05 DE ABRIL 2013.	2000017927001	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL	**1,000.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0			1,000.00	1,000.00	0.00								
2683	2683	04/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,412.02**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0			1,412.02	1,412.02	0.00								
2684	2684	04/07/2013	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEI EXINGALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**11.67**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530801	2000	002	0			11.67	11.67	0.00								
2685	2685	04/07/2013	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CHARTE DE LA AVIONETA DE EMETEBE PARA TRASLADAR AL PRESIDENTE SECRETARIA TECNICA Y DIRECTORES DEL CGREG A BALTRA POR LA VISITA OFICIAL DEL EC. RAFAEL CORREA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL 20 DE JUNIO 2013	0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	**950.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0			950.00	950.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2690	2690	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DEL CGREG. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OOPP.	0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	**48.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	2000	002	0		48.00	48.00	0.00									
2691	2691	04/07/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MORENO ERNESTO JOSE.- PAGO POR SERVICIO DE COFFEBREAK, SERVIDO EN EL TALLER DE CAPACITACION DE CONSOLIDACION Y RECALIBRACION ESTRATEGICA DEL CGREG, REALIDADO EL 27 DE ABRIL DE 2013.	0923794648001	JARAMILLO MORENO ERNESTO JOSE	**208.32**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		208.32	208.32	0.00									
2709	2709	04/07/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA VILLA DE PLANIFICACION EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 480.	2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	**279.60**			0.01	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		279.60	279.60	0.00									
2710	2710	04/07/2013	COM	NOR	OGA	PACHAY CRUZ ANDRES, PAGO POR ADQUISICIÓN DE VIDRIOS Y VENTANAS EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 479.	2000037503001	PACHAY CRUZ ANDRES NICOLAS	**964.04**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		964.04	964.04	0.00									
2711	2711	04/07/2013	COM	NOR	OGA	PACHAY CRUZ ANDRES, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE VEHICULO EN LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	2000027090001	GALLARDO PAREDES ANTONIO EDISON	**156.80**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530504	2000	002	0			156.80	156.80	0.00								
2724	2724	05/07/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPROMISO PARA COMPROMETER LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DEL CGREG.	2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	**168.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530804	2000	002	0			168.00	168.00	0.00								
2725	2725	05/07/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPROMISO PARA COMPRA DE FACTURAS EN PAPEL CONTINUO PARA SER UTILIZADOS EN LA TESORERIA DEL CONSEJO DE GOBIOERNO EN SAN CRISTOBAL.	2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	**392.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530804	2000	002	0			392.00	392.00	0.00								
2726	2726	05/07/2013	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CHARTE DE LA AVIONETA DE EMETEBE PARA TRASLADAR AL PRESIDENTE, SECRETARIA TECNICA Y DIRECTORES DEL CGREG A BALTRA E ISABELA , CRISTOBAL PARA REALIZAR EL EVENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS 2012	0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	**2,380.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530201	2000	002	0			2,380.00	2,380.00	0.00								
2727	2727	05/07/2013	COM	NOR	OGA	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS USUARIOS EXTERNOS QUE LLEGAN A LAS OFICINAS A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	**15.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530801	2000	002	0			15.00	15.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2729	2729	05/07/2013	COM	NOR	OGA	HOME CLEANERS S.A. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	**370.56**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	2000	002	0		370.56	370.56	0.00									
2735	2735	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MASAQUIZA CHILIQUINGA MANUEL, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGON PARA LAS ALCANTARILLAS DE LA VIA SANTA ROSA - SALASACA, SE ADJUNTA REQ. Nº 481.	1801987437001	MASAQUIZA CHILIQUINGA MANUEL ANTONIO	**470.40**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		470.40	470.40	0.00									
2737	2737	05/07/2013	COM	NOR	OGA	VASQUE JOHNNY.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 18 AL 21/JUNIO/2013,PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AREA DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO.	2000041976	VASQUEZ SALCEDO JOHNNY ALEJANDRO	**59.94**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		59.94	59.94	0.00									
2738	2738	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ GONZALEZ ITALO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGON PARA LAS ALCANTARILLAS DE LA VIA SANTA ROSA - SALASACA, SE ADJUNTA REQ. Nº 482.	0916032923001	MARTINEZ GONZALEZ ITALO MAURICIO	**91.60**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		91.60	91.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2741	2741	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CÓDIGOS 21206; 22430; 22960; 25066 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**2,074.93**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		2,074.93	2,074.93	0.00									
2742	2742	05/07/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2013.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**57.20**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	2000	001	0		57.20	57.20	0.00									
2768	2768	08/07/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE COMISION A SAN CRISTOBALDEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EN PLENO. ANALISIS DEL PAI 2014.	0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	**257.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		91.00	91.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		166.00	166.00	0.00									
2769	2769	08/07/2013	COM	NOR	OGA	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA.- COMPROMISOO PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2013.	1204933798	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		960.00	960.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2770	2770	08/07/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS CECILIA.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 9 AL 12/JULIO/2013,PARA ASISTIR A CURSO "ARGUMENTACION JURIDICA".	0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	**392.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		392.00	392.00	0.00									
2771	2771	08/07/2013	COM	NOR	OGA	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE GASTO DE COMISION A LA ISLA ISABELA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, PARA COORDINAR LA LOGISTICA DEL EVENTO DE REUNION DE COMITE DE CALIFICACION.	2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA	**62.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		46.00	46.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		16.00	16.00	0.00									
2772	2772	08/07/2013	COM	NOR	OGA	EDIFICIO CUARZO.- COMPROMISO PARA PAGO DE ALICUOTA MENSUAL POR ARRIENDO DE OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL QUITO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.	1792431972001	EDIFICIO CUARZO	**300.84**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		300.84	300.84	0.00									
2773	2773	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MORA PALLO MARIANITA TARCILA.- COMPROMISO PAGA DE LIQUIDACION DE GASTO DE COMISION A LA ISLA DE ISABELA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA, QUE SE REALIZARA EL 05/06/2013.	2000030227	MORA PALLO MARIANITA TARCILA	**47.28**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530301	2000	002	0		10.00	10.00	0.00									
001		000	002	530303	2000	002	0		37.28	37.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2774	2774	08/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. -COMPROMISO PARA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO DEL CGREG.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**129.93**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		129.93	129.93	0.00									
2775	2775	08/07/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.-COMPROMISO PARA PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA SAN CRISTOBAL, POR EL CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL.	2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	**235.20**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530804	2000	002	0		235.20	235.20	0.00									
2790	2790	09/07/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. Nº 485.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**296.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		296.00	296.00	0.00									
2793	2793	09/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTEROS CABEZAS JOSE ALEJANDRO.-COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DD VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DESDE EL 09 AL 12 CE JULIO DEL 2013. PARA ASISTIR A CURSO DE ARGUMENTACION JURIDICA.	2000029120	MONTEROS CABEZAS JOSE ALEJANDRO	**328.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		328.00	328.00	0.00									
2802	2802	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - DIRECCION ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**1,718.16**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530235 2000	002	0			1,718.16	1,718.16	0.00									
2804	2804	09/07/2013	COM	NOR	OGA	BECERRA JUAN CARLOS. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 14/JUNIO/2013, PARA ASISTIR A REUNION CON SECTORES ESTRATEGICOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A POSTULARSE EN EL SIPeIP PARA EL PAI 2014.	2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	**531.41**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530301 2000	002	0			281.41	281.41	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			250.00	250.00	0.00									
2805	2805	09/07/2013	COM	NOR	OGA	TEJADA FLOR ENMA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21/MAYO AL 2/JUNIO/2013,PARA REALIZAR INDUCCION AL SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS Y HUELLA DACTILAR IMPARTIDA POR LA EMPRESA DELFOS.	0925865875	TEJADA FLOR EMMA SOFIA	**780.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530301 2000	002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 002		530303 2000	002	0			720.00	720.00	0.00									
2806	2806	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CALVOPIÑA CARVAJAL VILMA. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27 AL 30/MAYO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR Y TECNICOS DEL MINISTERIO DE TURISMO.	1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	**30.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530301 2000	002	0			30.00	30.00	0.00									
2812	2812	09/07/2013	COM	NOR	OGA	MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA. -COMPROMISO PARA PAGO POR COMPRA DE MALETINES PARA CONTROL DE RESIDENCIA DE SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA.	1792110742001	MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA.	**936.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530804 2000	002	0			936.00	936.00	0.00									
2815	2815	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESION PARA LAS IMPRESORA ZEBRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA.	0991511563001	CLARATECH S.A.	**3,643.36**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 002		530807 2000	002	0			3,643.36	3,643.36	0.00									
2816	2816	09/07/2013	COM	NOR	OGA	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.-COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES PARA SER UTILIZADO EN LA GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR EL CAPITAN WINTER MEDINA.	0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	**423.36**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530811 2000	002	0			423.36	423.36	0.00									
2823	2823	10/07/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS POR FONDEO A LA CAPITANIA DE PUERTO AYORA EN LA ISLA STA. CRUZ DE LA GABARRA EL MORRO.	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	**281.59**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		570102 2000	002	0			281.59	281.59	0.00									
2834	2834	10/07/2013	COM	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL AVANSAMOS GALAPAGOS, EDICION N.- 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**5,890.08**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 002		530218 2000	002	0			5,890.08	5,890.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2835	2835	10/07/2013	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CHARTE DE LA AVIONETA DE EMETEBE PARA TRASLADAR AL PRESIDENTE SECRETARIA TECNICA Y DIRECTORES DEL CGREG A BALTRA E ISABELA PARA REALIZAR EL EVENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS 2012	0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	**1,300.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		1,300.00	1,300.00	0.00									
2836	2836	10/07/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 06 AL 09 A SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 13 TRASLADO A ESMERALDAS, DEL 14 AL 17 ESTADIA EN ESMERALDAS Y DEL 18 AL 19 DEL MES DE JULIO DE RETORNO A BALTRAL.	2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	**336.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		336.00	336.00	0.00									
2837	2837	10/07/2013	COM	NOR	OGA	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.-COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 06 AL 09 A SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 13 TRASLADO A ESMERALDAS, DEL 14 AL 17 ESTADIA EN ESMERALDAS Y DEL 18 AL 19 DEL MES DE JULIO DE RETORNO A BALTRAL.	0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	**336.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		336.00	336.00	0.00									
2838	2838	10/07/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 06 AL 09 A SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 13 TRASLADO A ESMERALDAS, DEL 14 AL 17 ESTADIA EN ESMERALDAS Y DEL 18 AL 19 DEL MES DE JULIO DE RETORNO	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	**448.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 2000	002	0			448.00	448.00	0.00									
2839	2839	10/07/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 06 AL 09 A SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 13 TRASLADO A ESMERALDAS, DEL 14 AL 17 ESTADIA EN ESMERALDAS Y DEL 18 AL 19 DEL MES DE JULIO DE RETORNO A BALTRA.	0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	**336.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 2000	002	0			336.00	336.00	0.00									
2840	2840	10/07/2013	COM	NOR	OGA	PROANO BRAVO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO LIQUIDACION DE GASTO DE COMISION SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2013, PARA ASISTIR A INVITACION POR PARTE DEL IEPS INSTITUTO DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA CUMPLIMIENTO DE AGENDA CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE OBRA PUBLICA.	2000064838	PROANO BRAVO DANIEL ALEJANDRO	**90.81**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2000	002	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			60.81	60.81	0.00									
2841	2841	10/07/2013	COM	NOR	OGA	PROANO BRAVO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE VIATICOS Y PASAJE A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2013, PARA REUNION CON COORDINADOR DE SECTORES ESTRATEGICOS, CON MINISTERIO DE TURISMO.	2000064838	PROANO BRAVO DANIEL ALEJANDRO	**627.55**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2000	002	0			277.55	277.55	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2842	2842	10/07/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE GASTO DE COMISION A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	**360.95**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		300.95	300.95	0.00									
2851	2851	10/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CARMEN.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, APARTIR DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A CURSO DE ARGUMENTACION JURIDICA.	2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	**328.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		328.00	328.00	0.00									
2853	2853	11/07/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS GONZALEZ JORGE. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 19 AL 22/JUNIO/2013,PARA MANTENER REUNIONES CON EQUIPO DE PLANIFICACION Y JURIDICO DE LA INSTITUCION.	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	**768.78**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		407.65	407.65	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		361.13	361.13	0.00									
2860	2860	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MINDA LLANOS JORGE. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, QUITO, GUAYAQUIL,DEL 21 AL 27/ABRIL/2013,PARA IMPARTIR CAPACITACION AL PERSONAL DE LAS MENCIONADAS DELEGACIONES EN MANEJO CORREO ELECTRONICO ZIMBRA Y SISTEMA NARUTO.	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	**799.30**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 2000	002	0			399.30	399.30	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			400.00	400.00	0.00									
2861	2861	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MANRIQUE PINTO JAIME ALFREDO.- COMPROMISO PARA COMPROMETER LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CINTAS DE EMBALAJE, PARA EL DEPARTAMENTO DE BODEGAS DEL CGREG.	0903957652001	MANRIQUE PINTO JAIME ALFREDO	**409.47**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530804 2000	002	0			409.47	409.47	0.00									
2862	2862	11/07/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA COMPROMETER LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL CGREG. SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**133.76**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530811 2000	002	0			133.76	133.76	0.00									
2864	2864	11/07/2013	COM	NOR	OGA	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A..- COMPROMISO PARA COMPROMETER EL PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA LA MAIONETA MAZDA BT50 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CGREG.	0992109769001	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.	**83.64**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530813 2000	002	0			83.64	83.64	0.00									
2867	2867	11/07/2013	COM	NOR	OGA	SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A PARTIR DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE ACTUALIZACION LABORAL, NOMINA DE PAGO Y SUS APLICACIONES CON IESS,SRI,MRL.	2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	**280.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530603 2000	002	0			280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2873	2873	11/07/2013	COM	NOR	OGA	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS POR LA EMPRESA LA ADQUISICION DE PASAJES PARA EL ING. FERNANDO BERMEO, QUIEN VINO A REALIZAR CAPACITACION DE LA INCOP. EN SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2013.	0992363673001	TURISGAL S.A.	**429.98**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		429.98	429.98	0.00									
2874	2874	11/07/2013	COM	NOR	OGA	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION POR SERVICIO EN LA ADQUISICION DE PASAJES PARA EL ING. FERNANDO BERMEO QUIEN VINO A DICTAR EL CURSO DE CAPACIRACION DE INCOP EN SAN CRISTOBAL LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2013.	0992363673001	TURISGAL S.A.	**71.68**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		71.68	71.68	0.00									
2880	2880	12/07/2013	COM	NOR	OGA	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS COMO TIMONEL CONTRATADO PARA COMPLETAR LA DOTACION MINIMA A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO DEL 5 AL 26/JUNIO/2013.	2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	**1,971.20**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,971.20	1,971.20	0.00									
2881	2881	12/07/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN RAMOS NELSON RICHARD.- COMPROMISO PARA PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 26 DE JUNIO DEL 2013 .	0919928887001	GUZMAN RAMOS NELSON RICHARD	**1,803.20**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,803.20	1,803.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2882	2882	12/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,333.91**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0			1,333.91	1,333.91	0.00								
2883	2883	12/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**168.65**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0			168.65	168.65	0.00								
2884	2884	12/07/2013	COM	NOR	OGA	GRANDA MARIANITA.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A LOJA, CATAMAYO, DEL 14 AL 19/JULIO/2013, PARA ASISTIR A TALLER DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	**532.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			265.00	265.00	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			267.00	267.00	0.00								
2885	2885	12/07/2013	COM	NOR	OGA	SORIA CARVAJAL MONICA.- VIATICOS Y PASJES PARA SALIR A LA CIUDAD DE LOJA AL TALLER DE ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, QUE SE DICTARA DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013.	1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	**600.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			350.00	350.00	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			250.00	250.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2886	2886	12/07/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.- VIATICOS Y PASAJES PARA SALIR A LA CIUDAD DE QUITO PARA LA PREPARACION A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2013.	0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	**320.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		120.00	120.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		200.00	200.00	0.00									
2888	2888	12/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON. -PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA, CATAMAYO, DEL 14 AL 19/JULIO/2013,PARA ASISTIR A TALLER DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	**532.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		267.00	267.00	0.00									
001		000	002	530301	2000	002	0		265.00	265.00	0.00									
2890	2890	12/07/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO. -COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LA TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO (CINCO), DE ACUERDO AL MEMORANDO DA-937 DEL 02 DE JULIO 2013.	2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES	**1,724.80**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,724.80	1,724.80	0.00									
2892	2892	12/07/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.-COMPROMISO PARA PAGO DE HONORARIOS DE LA TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO (CINCO), DE ACUERDO AL MEMORANDO DA-937 DEL 02 DE JULIO 2013.	2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	**1,724.80**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,724.80	1,724.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2893	2893	12/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, QUITO, DEL 14 AL 18 Y DEL 20 AL 22/JUNIO/2013, PARA REALIZAR PREPARACION DE EXPOSICION TECNICO JURIDICA PARA PRESENTAR EN SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	**579.09**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		346.85	346.85	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		232.24	232.24	0.00									
2895	2895	12/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2526149; 2526151; 2526199, 2526606, 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205, 3015206, DE LAS OFICINAS DE DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDE A JUNIO 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**454.91**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		454.91	454.91	0.00									
2900	2900	12/07/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN EL SALON DE SESIONES DEL CGREG, EN SAN CRITOBAL.	1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	**56.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530209	2000	002	0		56.00	56.00	0.00									
2901	2901	12/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES JORGE.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 19/JULIO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON MIN.SEGURIDAD Y MIN.COORD.SECTORES ESTRATEGICOS, REUNION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000022935	TORRES PALLO JORGE ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	2000 002	0			200.00	200.00	0.00									
2906	2906	15/07/2013	COM	NOR	OGA	OCANA LOPEZ JACQUELINE, PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA (RECARGA) PARA LOS CLIENTES EXTERNOS QUE SON ATENDIDOS DIARIAMENTE EN LAS TODAS LAS OFICINAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. Nº 486.	1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	**176.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530801	2000 002	0			176.00	176.00	0.00									
2907	2907	15/07/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA HINO 500 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 484.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	**30.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530813	2000 002	0			30.00	30.00	0.00									
2908	2908	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CEDENO PINCAY LILIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPELLER PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR DE LA GABARRA"EL MORRO". SE ADJUNTA REQ. Nº 483.	0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	**172.01**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530813	2000 002	0			172.01	172.01	0.00									
2909	2909	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CEDENO PINCAY LILIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FURGONETA KIA QUE UTILIZA EL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, SE ADJUNTA REQ. Nº 488.	0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	**13.15**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530813	2000 002	0			13.15	13.15	0.00									
2911	2911	15/07/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS DE ACEITE SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA HINO FF DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 489.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	**30.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530813 2000	002	0			30.00	30.00	0.00									
2913	2913	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ GONZALEZ ITALO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CABEALES DE HORMIGON PARA LAS ALCANTARILLAS COLOCADAS EN VIA SANTA ROSA - SALASACA, SE ADJUNTA REQ. Nº 490.	0916032923001	MARTINEZ GONZALEZ ITALO MAURICIO	**1,315.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530811 2000	002	0			1,315.00	1,315.00	0.00									
2915	2915	15/07/2013	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARITIMO EN EL CANAL DE ITABACA AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	**387.20**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530201 2000	002	0			387.20	387.20	0.00									
2916	2916	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO GUARNIZO MARIANA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0801246695001	ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS	**1,980.16**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530235 2000	002	0			1,980.16	1,980.16	0.00									
2918	2918	15/07/2013	COM	NOR	OGA	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR EMISION DE CREDENCIALES DE CIRCULACION AEROPORTUARIA PROVISIONALES DIARIAS DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDE A ABRIL Y MAYO-2013.	0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A.	**46.01**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		570102 2000	002	0			46.01	46.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2919	2919	15/07/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO DE TASA POR INGRESO DE MERCADERIA PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**21.09**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		21.09	21.09	0.00									
2932	2932	15/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES PALLO JORGE ALFREDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE GASTO DE COMISION A GUAYAQUIL Y QUITO, A APRTIR DEL DIA 02 AL 05 DE JULIO DEL 2013, MIERCOLES 03 REUNION CON EL DR. ALEXIS MERA, ASESOR JURIDICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y EL DIA JUEVES 04 REUNION CON EL DR. CARLOS MARX, DIRECTOR NAC SRI.	2000022935001	TORRES PALLO JORGE ALFREDO	**432.32**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		322.96	322.96	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		109.36	109.36	0.00									
2936	2936	15/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES PALLO JORGE ALFREDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE GASTO DE COMISION A GUAYAQUIL Y QUITO, A APRTIR DEL DIA 02 AL 05 DE JULIO DEL 2013, MIERCOLES 03 REUNION CON EL DR. ALEXIS MERA, ASESOR JURIDICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y EL DIA JUEVES 04 REUNION CON EL DR. CARLOS MARX, DIRECTOR NAC SRI.	2000022935	TORRES PALLO JORGE ALFREDO	**432.32**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		322.96	322.96	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		109.36	109.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2950	2950	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MORRILLO EDUARDO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y QUITO, DEL 12 AL 17/JULIO/2013, PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR REGIONAL MIDUVI EN GUAYAQUIL EN QUITO REUNION CON DR. GALO MORA.	0906729256	MORILLO CARRION EDUARDO VICENTE	**704.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		295.00	295.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		409.50	409.50	0.00									
2953	2953	15/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES PALLO JORGE ALFREDO.-COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE GASTO DD COMISION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION EN SECRETARIA NACIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	2000022935	TORRES PALLO JORGE ALFREDO	**480.69**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		262.05	262.05	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		218.64	218.64	0.00									
2961	2961	15/07/2013	COM	NOR	OGA	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.-REINTEGRO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS SUSCRITOS POR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y QUE DEBEN ENTREGARSE A GERENTE GENERAL DE AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS.	2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	**21.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		21.00	21.00	0.00									
2962	2962	15/07/2013	COM	NOR	OGA	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CHEQUEO DE LUCES DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50, A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN SAN CRISTOBAL.	0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530405 2000	002	0			80.00	80.00	0.00									
2967	2967	15/07/2013	COM	NOR	OGA	SORNOZA SANCHEZ PABLO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 19/JULIO/2013,PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN DIFERENTES MINISTERIOS Y ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	0915229280	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR	**538.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	2000	002	0		220.00	220.00	0.00									
001		000 001		530303	2000	002	0		318.50	318.50	0.00									
2968	2968	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 19/JULIO/2013, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	**344.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	2000	002	0		220.00	220.00	0.00									
001		000 001		530303	2000	002	0		124.00	124.00	0.00									
2971	2971	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 17 AL 19/JULIO/2013, PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	**296.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	2000	002	0		220.00	220.00	0.00									
001		000 001		530303	2000	002	0		76.00	76.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2972	2972	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MILAGRO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A TALLER SEMPLADES SIP e SIP, MODULO DE SEGUIMIENTO.	2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	**328.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		328.00	328.00	0.00									
2973	2973	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MILAGRO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A TALLER SEMPLADES SIP e SIP, MODULO DE SEGUIMIENTO.	2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	**308.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		308.00	308.00	0.00									
2978	2978	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.- PAGO DE DIFERENCIA DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 19 DE JULIO DE LA RUTA QUITO-SANCRISTOBAL.	0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		120.00	120.00	0.00									
2981	2981	16/07/2013	COM	NOR	OGA	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.-Compromiso para pago por la contratación como Ing. Mecànico para la Delegaciòn Santa Cruz para el proceso de vehìculos, rige a partir del15 de mayo al 31 de diciembre del 2013	0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	**19,320.00**			11,592.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530606	2000	002	0		19,320.00	19,320.00	0.00									
2982	2982	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO- EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA FASE CONTRACTUAL.	1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	**400.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 2000	002	0			220.00	220.00	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			180.00	180.00	0.00									
2984	2984	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 493.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,040.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530803 2000	002	0			2,040.00	2,040.00	0.00									
2986	2986	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN, PAGO POR ADQUISICIÓN 14 TABLONES DE CHANUL MACHIMBRADOS SECOS DE 4MTS. PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL CAJON DEL CAMION MITSUBISHI DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 487.	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	**1,411.20**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530811 2000	002	0			1,411.20	1,411.20	0.00									
2987	2987	16/07/2013	COM	NOR	OGA	BADILLO PAULINA.-PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 17 AL 20/JULIO/2013,PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CAPACITACION "SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA FASE CONTRACTUAL".	1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	**400.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2000	002	0			220.00	220.00	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			180.00	180.00	0.00									
2997	2997	16/07/2013	COM	NOR	OGA	INTERBENCH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	0991349952001	INTERBENCH S.A.	**74.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530803 2000	002	0			74.00	74.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2998	2998	16/07/2013	COM	NOR	OGA	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A..- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UN REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	0992230908001	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.	**95.20**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		95.20	95.20	0.00									
2999	2999	16/07/2013	COM	NOR	OGA	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPRA DE CABLES DE RED LAN, PARA SER UTILIZADO EN EL AEROPUERTO DE SAN CRISTOBAL POR REUBICACION DEL PERSONAL.	0992230908001	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.	**212.80**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		212.80	212.80	0.00									
3000	3000	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PARA EL GENERADOR DE LA GABARRA EL MORRO.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**444.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		444.00	444.00	0.00									
3001	3001	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA COMPRA DE TRES TACHOS PARA BASURA QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DEL CGREG, EN SAN CRITOBAL.	0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA	**46.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	2000	002	0		46.50	46.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3014	3014	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA URDIN WINTER ALEX.-COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GABARRA EL MORRO PREVIO A LA REALIZACION DE LA INSPECCION DE SEGURIDAD .	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	**62.46**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0		62.46	62.46	0.00									
3015	3015	17/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**61.49**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		61.49	61.49	0.00									
3021	3021	18/07/2013	COM	NOR	OGA	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR LA MOVILIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION ZONAL CGREG QUITO EN EL MES DE JUNIO 2013.	1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	**3,433.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		3,433.00	3,433.00	0.00									
3022	3022	18/07/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN-TOM EXPRESS S.A. -COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE TRANPOSTE A LA EMPRESA TOM EXPRES S.A. POR LA MOVILIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION ZONAL CGREG GUAYAQUIL EN EL MES DE JUNIO 2013.	0906887591001	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN	**1,446.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		1,446.50	1,446.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3023	3023	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CLARATECH S.A.-COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SEIS TONERS PARA LA OFICINA DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG DE QUITO.	0991511563001	CLARATECH S.A.	**490.56**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530807	2000	002	0		490.56	490.56	0.00									
3025	3025	18/07/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO RAMISA.-COMPROMISO PARA PAGO DE GASTOS COMUNES POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION ZONAL CGREG. DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.	0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	**86.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		86.40	86.40	0.00									
3027	3027	18/07/2013	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA RAMI SA.-COMPROMISO PARA PAGO DE ARRIENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION ZONAL CGREG GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 .	0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	**638.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		638.40	638.40	0.00									
3028	3028	18/07/2013	COM	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.-COMPROMISO PARA PAGO POR GASTO POR SERVICIOS DE CONSECION MERCANTIL DEL CAUNTER TCT EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL QUE OCUPA EL PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL	**524.42**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		524.42	524.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3029	3029	18/07/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ AMAIQUEMA JOHNNY JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANIPULEO Y EMBARQUE DE CARGA DEL CONSEJO DE GOBIERNO A LOS DIFERENTES MOTONAVES QUE VIENEN A GALAPAGOS .	0910905249001	NARVAEZ AMAIQUEMA JOHNNY JAVIER	**676.52**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		676.52	676.52	0.00									
3034	3034	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.- PAGO DE ADQUISICION DE UNA NUEVA UNIDAD CONDENSADORA DE 60.000 BTU, 1 BOTELLA DE CILINDRO DE GAS Y 1 FILTRO TUERCA 3/8, PARA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	0990013438001	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.	**1,030.41**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		1,030.41	1,030.41	0.00									
3035	3035	18/07/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA 4X4 # 1 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 492.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	**23.50**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		23.50	23.50	0.00									
3036	3036	18/07/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	**280.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3044	3044	19/07/2013	COM	NOR	OGA	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR SERVICIO DE EMISIÓN DE CREDENCIALES DE CIRCULACION AEROPORTUARIA PROVISIONALES DIARIAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TECNOLOGIA Y CONTROL DE RESIDENCIA DE SANTA CRUZ, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO-2013.	0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A.	**142.02**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		142.02	142.02	0.00									
3045	3045	19/07/2013	COM	NOR	OGA	ARTEAGA PAREJA WALTER, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN MUEBLE EN MADERA TIPO ANAQUEL PARA SER UTILIZADO EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. Nº 494.	1707038681001	ARTEAGA PAREJA WALTER PLUTARCO	**650.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	840103	2000	002	0		650.00	650.00	0.00									
3048	3048	19/07/2013	COM	NOR	OGA	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR SERVICIO DE EMISIÓN DE CREDENCIALES DE CIRCULACION AEROPORTUARIA PROVISIONALES DIARIAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TECNOLOGIA Y CONTROL DE RESIDENCIA DE SANTA CRUZ, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO-2013.	0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A.	**142.02**			15.21	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		142.02	142.02	0.00									
3058	3058	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CEDENO PINCAY LILIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA BT-50 4X4 DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. Nº 495.	0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	**14.55**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		14.55	14.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3059	3059	19/07/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE CHAPAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO TECNOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 496.	2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	**38.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		38.00	38.00	0.00									
3064	3064	19/07/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA. -COMPROMISO PARA PAGO POR LA LA COMPRA DE UNA CHAPA PARA LA PUERTA DEL SSHH DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL CGREG SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**26.33**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		26.33	26.33	0.00									
3065	3065	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MOROCHO EGAS HUMBERTO, PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE DOS PROTECTORES PARA LOS AROS DE BASKETBALL EN EL COLISEO CERRADO DEPORTES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1801764752001	MOROCHO EGAS HUMBERTO NEPTALI	**164.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530504	2000	002	0		164.00	164.00	0.00									
3070	3070	19/07/2013	COM	NOR	OGA	URIBE LOPEZ VALENTIN, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 491.	2000021606001	URIBE LOPEZ VALENTIN	**182.20**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		182.20	182.20	0.00									
3073	3073	22/07/2013	COM	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES DESDE EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE QUITO AL BANCO DEL PACIFICO, DINEROS QUE SE RECAUDAN DE LA TCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**1,984.36**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570203	2000 002	0			1,984.36	1,984.36	0.00									
3076	3076	22/07/2013	COM	NOR	OGA	TRIVIÑO MARTINEZ PILAR DEL ROC.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A CURSO DE GERENCIA PUBLICA DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2013,	0914084579	TRIVI?O MARTINEZ PILAR DEL ROC	**392.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	2000 002	0			392.00	392.00	0.00									
3077	3077	22/07/2013	COM	NOR	OGA	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA.- COMPROMISO PAGO DE QNTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A CURSO DE GERENCIA PUBLICA DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2013.	1309602504	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA	**464.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	2000 002	0			464.00	464.00	0.00									
3080	3080	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**569.73**			0.00	APROBADO	AVALLADARESG		AVALLADARESG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530104	2000 001	0			569.73	569.73	0.00									
3082	3082	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE LA BOLSA DE EMPLEO DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	**974.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530218	2000 002	0			974.40	974.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3083	3083	23/07/2013	COM	NOR	OGA	AMAN TOA FELIZ ISAIAS. -COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA VILLA NO. 2 DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	1800480988001	AMAN TOA FELIX ISAIAS	**4,850.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		4,850.00	4,850.00	0.00									
3084	3084	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE LA BOLSA DE EMPLEO DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	**1,108.80**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530218	2000	002	0		1,108.80	1,108.80	0.00									
3086	3086	23/07/2013	COM	NOR	OGA	JUMBO CHAMBA JOSE MANUEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE LA BOLSA DE EMPLEO DEL CGREG, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013.	1900123686001	JUMBO CHAMBA JOSE MANUEL	**1,024.80**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530218	2000	002	0		1,024.80	1,024.80	0.00									
3091	3091	23/07/2013	COM	NOR	OGA	MORA PALLO MARIANITA.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 27/JULIO/2013, PARA COORDINAR Y ELABORAR CRONOGRAMA DE TRABAJO A SEGUIR CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO, SENTINEL.	2000030227	MORA PALLO MARIANITA TARCILA	**464.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		220.00	220.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		244.00	244.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3092	3092	23/07/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA VILLACIS INES.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 27/JULIO/2013, PARA COORDINAR Y ELABORAR CRONOGRAMA DE TRABAJO A SEGUIR CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO, SENTINEL	0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	**360.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			90.00	90.00	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			270.00	270.00	0.00								
3093	3093	23/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**72.25**			0.14	APROBADO	AVALLADARESG		AVALLADARESG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0			72.25	72.25	0.00								
3100	3100	24/07/2013	COM	NOR	OGA	NEW DECOR SISTEMAS MODULARES SA NEWDECO.- COMPROMISO PARA PAGO DEL CONTRATO PARA LA ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	1792359864001	NEW DECOR SISTEMAS MODULARES SA	**7,330.00**			7,330.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0			705.88	705.88	0.00								
001		000	002	840103	2000	002	0			6,624.12	6,624.12	0.00								
3101	3101	24/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 5.000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**5,099.36**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0			5,099.36	5,099.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3105	3105	24/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**43.34**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		43.34	43.34	0.00									
3109	3109	24/07/2013	COM	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ROBERTO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 27/JULIO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON EMPRESA DELFOS Y RECIBIR INSTRUCCIONES SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA.	1715362255	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA	**464.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		220.00	220.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		244.00	244.00	0.00									
3111	3111	25/07/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE PARA GASOLINERA DE ISABELA 4200 GALONES DIESEL Y 17000 GALONES DE GASOLINA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**26,958.23**			0.00	APROBADO	AVALLADARESG		AVALLADARESG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		26,580.22	26,580.22	0.00									
001		000	001	570102	2000	002	0		378.01	378.01	0.00									
3117	3117	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. -COMROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION CURSO "GERENCIA PUBLICA INTEGRAL", DICTADO DEL 24 AL 26/JULIO/2013, PARTICIPANTES LAS SERVIDORES LORENA VELIZ Y PILAR TRIVIÑO.	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE	**500.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		500.00	500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3118	3118	26/07/2013	COM	NOR	OGA	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO COMO TIMONEL PARA COMPLETAR LA DOTACION MINIMA EXIGIDA A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO, PERIODO DEL 27/JUNIO AL 15/JULIO/2013.	2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	**1,702.40**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,702.40	1,702.40	0.00									
3119	3119	26/07/2013	COM	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.-COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES DESDE EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL AL BANCO DEL PACIFICO. POR EL MES DE MAYO 2013.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**382.14**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	2000	002	0		382.14	382.14	0.00									
3120	3120	26/07/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTOL.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO, POR LOS DIAS DEL 27 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2013.	2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES	**1,489.60**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,489.60	1,489.60	0.00									
3121	3121	26/07/2013	COM	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES-EDLE S.A. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO "SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA", DICTADO EN QUITO LOS DIAS 18 Y 19/JULIO/2013, PARTICIPARON LAS SERVIDORAS YAMILE MENDOZA Y PAULINA BADILLO.	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**750.40**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		750.40	750.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3122	3122	26/07/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO ACEITERO DE LA GABARRA EL MORRO, POR LOS DIAS DEL 27 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2013.	2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	**1,489.60**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,489.60	1,489.60	0.00									
3123	3123	26/07/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN RAMOS NELSON RICHARD.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO, POR LOS DIAS DEL 27 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2013.	0919928887001	GUZMAN RAMOS NELSON RICHARD	**1,489.60**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,489.60	1,489.60	0.00									
3137	3137	29/07/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS JACOME JOHN.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL,DEL 29/JULIO AL 3/AGOSTO/2013,PARA REALIZAR CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACION E INVENTARIO DE EXISTENCIAS.	2000023206	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN	**416.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		265.00	265.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		151.50	151.50	0.00									
3138	3138	29/07/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ RIVAS BETY.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 29 AL 31/JULIO/2013,PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS.	2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	**210.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		150.00	150.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3141	3141	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013 A REALIZAR CONSTATACION Y ENTREGA DE TARGETAS DE LA TCT Y CREACION DE CUENTA EN EL BANCO CENTRAL PARA EL PROYECTO FAN.	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	**500.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			275.00	275.00	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			225.50	225.50	0.00								
3142	3142	29/07/2013	COM	NOR	OGA	MORA JAIME FREDY ANTONIO.- VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013, A REALIZAR COSTATACION Y ENTREGA DE TARGETAS DE LA TCT Y CREACION DE LA CUENTA EN EL BANCO CENTRAL PARA EL PROYECTO FAN.	2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	**775.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			275.00	275.00	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			500.50	500.50	0.00								
3145	3145	29/07/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, GALAPAGOS Y A GUAYAQUIL,DEL 28/JULIO AL 4/AGOSTO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES Y AL V CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	**717.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			275.00	275.00	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			442.50	442.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3147	3147	29/07/2013	COM	NOR	OGA	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A SAN CRISTOBAL DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES CONVOCADA POR EL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	**322.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		210.00	210.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		112.00	112.00	0.00									
3148	3148	29/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A SAN CRISTOBAL Y GUAYAQUIL DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES Y A TALLER DE COMPRAS PUBLICAS PARA ADMINISTRADORES DE CONTRATO BAJO LA NORMATIVA INCOP QUE SE REALIZA EN GUAYAQUIL.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**647.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		275.00	275.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		372.50	372.50	0.00									
3151	3151	29/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**201.58**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		201.58	201.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3154	3154	29/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y DE LOS AEROPUERTOS DE QUITO, GUAYAQUIL, BALTRA Y SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,870.05**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		6,870.05	6,870.05	0.00									
3166	3166	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS PARTE DEL EQUIPO CAMINERO DEL CGREG, SEGUN ORDENES ADJUNTAS.	0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	**255.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0		255.00	255.00	0.00									
3167	3167	30/07/2013	COM	NOR	OGA	PARRA OCHOA ESTHER.-PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 1 AL 3/AGOSTO/2013,PARA ASISTIR A CURSO "ACTUALIZACION TRIBUTARIA".	0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	**294.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		294.00	294.00	0.00									
3169	3169	30/07/2013	COM	NOR	OGA	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CONSECION DE USO DE FRECUENCIAS MOVIL TERRESTRE PARA EL CGREG.	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**167.21**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		167.21	167.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3170	3170	30/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**82.14**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0			82.14	82.14	0.00								
3181	3181	30/07/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 1 AL 3/AGOSTO/2013,PARA ASISTIR A CURSO "ACTUALIZACION TRIBUTARIA".	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	**287.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			210.00	210.00	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			77.00	77.00	0.00								
3187	3187	01/08/2013	COM	NOR	OGA	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP .-COMPROMISO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO POR MANTENIMIENTO DEL MOTOR PRINCIPAL DE ESTRIBOR DIESEL 12V-71 Y GENERADORES DE LA GABARRA EL MORRO.	0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS	**71,565.70**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0			21,469.71	21,469.71	0.00								
001		000	001	530404	2000	998	0			50,095.99	50,095.99	0.00								
3188	3188	01/08/2013	COM	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A..-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL " AVANZAMOS GALAPAGOS" , EDICION N.- 3 .	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**5,890.08**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530218	2000	002	0			5,890.08	5,890.08	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3189	3189	05/08/2013	COM	NOR	OGA	BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA. -COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR EL DIA 06 AL 09 DE AGOSTO DEL/2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER ARGUMENTACION JURIDICA.	2000023321	BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA	**294.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		294.00	294.00	0.00									
3190	3190	05/08/2013	COM	NOR	OGA	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A LA ISLA DE SANTA CRUZ DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL FIN DE COORDINAR LA LOGISTICA DEL EVENTO REUNION DE COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA	**63.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530303	2000	002	0		63.00	63.00	0.00									
3193	3193	05/08/2013	COM	NOR	OGA	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UN CONTROL REMOTO PARA EL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	**56.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		56.00	56.00	0.00									
3194	3194	05/08/2013	COM	NOR	OGA	NAULA TORRES CARLOS IVAN. -COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA MAZDA BT50 DE OBRAS PUBLICAS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	0300209863001	NAULA TORRES CARLOS IVAN	**1,199.52**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		1,199.52	1,199.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3195	3195	05/08/2013	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO "CONTROL EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA", DICTADO EN SAN CRISTOBAL, DEL 22 AL 26/JULIO/2013,PARTICIPARON ABS. WILLIAN MAYORGA,MIREYA BECERRA,FANNY NIETO,ING. CARLOS IZURIETA.	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**313.60**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		313.60	313.60	0.00									
3196	3196	05/08/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION A COLOR DEL DOCUMENTO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MAPAS EN FORMATO A3.	2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	**923.44**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	2000	002	0		923.44	923.44	0.00									
3197	3197	05/08/2013	COM	NOR	OGA	REVELO GIL ROBERTO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 30/JULIO AL 3/AGOSTO/2013,PARA ASISTIR A TALLER TEORICO PRACTICO DE CONTRATACION PUBLICA.	0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	**252.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		252.00	252.00	0.00									
3198	3198	05/08/2013	COM	NOR	OGA	ROBALINO VALENCIA ANGEL. -PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 30/JULIO AL 3/AGOSTO/2013,PARA ASISTIR A TALLER TEORICO PRACTICO DE CONTRATACION PUBLICA.	2000020509	ROBALINO VALENCIA ANGEL GUILLE	**252.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		252.00	252.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3209	3209	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ZAVALA ROBALINO JOEL ALEXANDER.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO RELACIONISTA PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2013.	2000064580001	ZAVALA ROBALINO JOEL ALEXANDER	**1,230.80**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530606	2000	002	0		1,230.80	1,230.80	0.00									
3214	3214	06/08/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL CORDOVEZ GEORGE OTTO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNA PUERTA Y CUBREPUERTA EN LA OFICINA DE LA DPDH EN SAN CRITOBAL.	1710144146001	PENAFIEL CORDOVEZ GEORGE OTTO	**688.80**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		688.80	688.80	0.00									
3215	3215	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PORA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION ZONAL CGREG QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	**349.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		349.50	349.50	0.00									
3216	3216	06/08/2013	COM	NOR	OGA	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPRA DE UTENCILLOS DESCARTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE SESIONES DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA	**37.99**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530820	2000	002	0		37.99	37.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3218	3218	06/08/2013	COM	NOR	OGA	MAYORGA MORAN WILIAN ANTONIO.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR EL DIA 06 AL 09 DE AGOSTO DEL/2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER ARGUMENTACION JURIDICA.	1201046115	MAYORGA MORAN WILIAN ANTONIO	**294.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		294.00	294.00	0.00									
3233	3233	06/08/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.-COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE PLANIFICACION DE DESARROLLO DEL SECTOR PRODUCTIVO, DEL CGREG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	1708975675001	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	**22,140.16**			18,977.28	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530606	2000	002	0		22,140.16	22,140.16	0.00									
3240	3240	07/08/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO.- COMPROMISO PAGO POR PARTICIPACION EN CURSO: ACTUALIZACION LABORAL, NOMINA DE PAGOS Y SUS APLICACIONES CON SRI,IEES Y MRL, REALIZADOS EN LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 08 AL 09 Y DEL 16 Y 16 DE JULIO DEL 2013.	0991275878001	UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES	**460.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		460.00	460.00	0.00									
3242	3242	07/08/2013	COM	NOR	OGA	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL DEL CGREG.	0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	**12.32**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	2000	002	0		12.32	12.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3244	3244	07/08/2013	COM	NOR	OGA	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL DEL CGREG.	0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	**100.24**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	2000	002	0		100.24	100.24	0.00									
3245	3245	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL CGREG. (PRESIDENCIA, SECRETARIA TECNICA Y ARCHIVO).	0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	**666.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0		666.40	666.40	0.00									
3247	3247	07/08/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO " PARTICIPACION CIUDADANA", PAI 2014.	0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	**225.20**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		180.00	180.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		45.20	45.20	0.00									
3266	3266	07/08/2013	COM	NOR	OGA	MORENO GUTIERREZ ANGELICA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 10 AL 19/JULIO/2013,PARA COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO A REUNIONES DE TRABAJO YACHAY Y PROMETEO PRESIDENTE CONSEJO DE GOBIERNO.	1716397318	MORENO GUTIERREZ ANGELICA	**1,070.45**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		207.33	207.33	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		863.12	863.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

FECHA : 09/09/2013
HORA : 11:28.45
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3269	3269	07/08/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO " PARTICIPACION CIUDADANA", PAI 2014.	0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	**330.20**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		180.20	180.20	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		150.00	150.00	0.00									
3270	3270	07/08/2013	COM	NOR	OGA	MORENO GUTIERREZ ANGELICA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 19/JUNIO/2013, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN DIFERENTES MINISTERIOS CONJUNTAMENTE CON PRESIDENTE CONSEJO DE GOBIERNO	1716397318	MORENO GUTIERREZ ANGELICA	**391.33**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		293.83	293.83	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		97.50	97.50	0.00									
3272	3272	07/08/2013	COM	NOR	OGA	PARRA OCHOA ESTHER. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 17 AL 19/JUNIO/2013,PARA BRINDAR CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN APERTURA DE VENTANILLA UNICA DE CONTROL DE RESIDENCIA.	0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	**74.24**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		74.24	74.24	0.00									
3275	3275	07/08/2013	COM	NOR	OGA	CALVOPIÑA CARVAJAL VILMA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 4/JUNIO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON REPRESENTANTES DEL MIN.TURISMO, MUNICIPIO SANTA CRUZ, REP. JUNTAS PARROQUIALES, PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 2000	002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			20.00	20.00	0.00									
3277	3277	07/08/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ ANDRADE CARMEN. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 19/JULIO/2013,PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000030979	CARMEN LOPEZ ANDRADE	**81.06**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2000	002	0			18.06	18.06	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			63.00	63.00	0.00									
3278	3278	07/08/2013	COM	NOR	OGA	GAMBOA JARRIN CARLOS. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 24/JUNIO AL 1/JULIO/2013,PARA BRINDAR APOYO AL PERSONAL QUE LABORA EN AEROPUERTO DE BALTRA.	0919740605	GAMBOA JARRIN CARLOS LENIN	**82.71**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 2000	002	0			82.71	82.71	0.00									
3285	3285	07/08/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2013, PARA REVISION DEL PRODUCTO FINAL DE LA CONSULTORIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.	0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	**330.20**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2000	002	0			180.20	180.20	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			150.00	150.00	0.00									
3287	3287	07/08/2013	COM	NOR	OGA	FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO Y SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA DEFINIR TEMAS DE IMPORTANCIA INSTITUCIONAL.	0910429067	FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA	**499.07**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	2000 002	0			232.57	232.57	0.00									
001		000 001		530303	2000 002	0			266.50	266.50	0.00									
3288	3288	07/08/2013	COM	NOR	OGA	MORENO GUTIERREZ ANGELICA ALEXANDRA .- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 20 E JUNIO DEL 2013. PARA COORDINACION Y COBERTURA DE LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL TALLER GALAPAGOS.	1716397318	MORENO GUTIERREZ ANGELICA	**101.30**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	2000 002	0			101.30	101.30	0.00									
3289	3289	07/08/2013	COM	NOR	OGA	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTRATACION PUBLICA DICTADO POR EL INCOP.	1309602504	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA	**259.70**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2000 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303	2000 002	0			199.70	199.70	0.00									
3301	3301	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA.- ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 8 AL 10/AGOSTO/2013,PARA REALIZAR LA ENTREGA DE ESPECIES VALORADAS Y REVISION DE INSTALACION DE VENTANILLA UNICA.	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	**140.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	2000 002	0			140.00	140.00	0.00									
3304	3304	07/08/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, A PERTIR DEL 10 AL 18 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A SUS FUNCIONES.	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	**943.52**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2000 002	0			141.43	141.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	2000 002	0			802.09	802.09	0.00									
3307	3307	07/08/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA VILLACIS INES MARIA.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2013, PARA APOYAR A PERSONAL DEL AEREOPUERTO DE BALTRA.	0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	**95.02**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	2000 002	0			95.02	95.02	0.00									
3317	3317	08/08/2013	COM	NOR	OGA	HOME CLEANERS S.A. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.	0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	**369.32**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530209	2000 002	0			369.32	369.32	0.00									
3318	3318	08/08/2013	COM	NOR	OGA	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 15 AL 19/JULIO/2013,PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR EL MICSE PARA PRESENTACION DEL PAI EN QUITO, EN GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIN EN SENPLADES.	2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	**643.91**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2000 002	0			367.52	367.52	0.00									
001		000 001		530303	2000 002	0			276.39	276.39	0.00									
3323	3323	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,207.36**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530104	2000 001	0			1,207.36	1,207.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3324	3324	08/08/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA. -COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTO PARA EL ALTERNADOR DE LA GABARRA EL MORRO DEL CGREG.	1792198569001	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO	**1,582.54**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		1,582.54	1,582.54	0.00									
3328	3328	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA EL PAGO A PETROECUADOR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE SANTA CRUZ	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,040.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		2,040.00	2,040.00	0.00									
3331	3331	09/08/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.- COMPROMISO PARA PAGO POR INSCRIPCION AL CURSO DE GERENCIA PUBLICA INTEGRAL PARA EL TNLG. JORGE TORRES PALLO Y LA ING. VILMA CALVOPIÑA QUE SE DICTO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2013.	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE	**500.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		500.00	500.00	0.00									
3332	3332	09/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ Y AEROPUERTO DE DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**51,682.01**			1,837.67	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		51,682.01	51,682.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3333	3333	09/08/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS SAN CRISTOBAL, PARA SISTIR A CURSO DE CONTRATACION PUBLICA A REALIZARSE DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2013.	2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	**656.70**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		180.20	180.20	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		476.50	476.50	0.00									
3334	3334	09/08/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 18/JULIO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AGENCIAS DE TURISMO QUE OPERAN EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	**586.56**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		250.85	250.85	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		335.71	335.71	0.00									
3336	3336	09/08/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO HOLGUIN LUIS.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 19 AL 20/JUNIO/2013, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA VISITA DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA.	2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	**113.95**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		30.00	30.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		83.95	83.95	0.00									
3338	3338	09/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MIGUEL ANTONIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL DEL CGREG, SAN CRISTOBAL.	0501355796001	GARCIA MIGUEL ANTONIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		1,200.00	1,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3340	3340	09/08/2013	COM	NOR	OGA	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, DELEGACION A RECEPCION DE PROCESO LCC-CGREG-002-2012 (ASESOR).	1715362255	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA	**294.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		220.00	220.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		74.00	74.00	0.00									
3342	3342	09/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 23 JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DONDE BRINDO ASESORIA JURIDICA.	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	**452.05**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		302.31	302.31	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		149.74	149.74	0.00									
3348	3348	09/08/2013	COM	NOR	OGA	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2013, PARA RETIRAR 5000 ESPECIES VALORADAS TCT PARA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	**308.50**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		172.02	172.02	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		136.48	136.48	0.00									
3349	3349	09/08/2013	COM	NOR	OGA	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA ISLA DE SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2013, POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE COMPRAS PUBLICAS DEL INCOP.	0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	**596.20**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		180.20	180.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 2000	002	0			416.00	416.00	0.00									
3350	3350	09/08/2013	COM	NOR	OGA	LLERENA MARTILLO STALYN.- COMPROMISO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA ISLA DE ISABELA DEL 04 AL 06 DE JULIO DEL 2013, POR REALIZAR LA RECEPCION DE INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL GABMI DE ISABELA SOBRE EJECUCION DE OBRA CENTRO DE RECICLAJE,RELLENO SANITARIO Y OFICINAS DE GESTION AMBIENTAL.	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	**261.20**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 2000	002	0			180.20	180.20	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			81.00	81.00	0.00									
3356	3356	12/08/2013	COM	NOR	OGA	FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTTOBAL, DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION CON SECRETARIA TECNICA.	0910429067	FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA	**206.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 2000	002	0			105.00	105.00	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			101.00	101.00	0.00									
3363	3363	12/08/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ALMEIDA WILLIAM RAFAEL, COMPROMISO PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACION Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO.	1711880714001	VALENCIA ALMEIDA WILLIAM RAFAEL	**425.60**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 002		530206 2000	002	0			425.60	425.60	0.00									
3365	3365	12/08/2013	COM	NOR	OGA	MORILLO CARRION EDUARDO VICENTE.- COMPROMISO PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A TALLER TEORICO DE CONTRATACION PUBLICA.	0906729256	MORILLO CARRION EDUARDO VICENTE	**490.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530603 2000	002	0			490.00	490.00	0.00									
3366	3366	12/08/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO, DE FUNCIONARIOS DEL CGREG, EN LAS RUTAS SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ, ISABELA, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	2000017927001	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL	**1,400.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530201 2000	002	0			1,400.00	1,400.00	0.00									
3368	3368	12/08/2013	COM	NOR	OGA	LOZANO CANADAS FANNY LEONOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2013 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO.	0600072672001	LOZANO CANADAS FANNY LEONOR	**3,691.70**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 002		530502 2000	002	0			3,691.70	3,691.70	0.00									
3370	3370	12/08/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- COMPROMISO PAGO DE SUBSISTENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 05 DE JULIO DEL 2013,PARA AISTIR A LA CONVOCATORIA POR EL MINISTERIO DE CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	**207.78**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2000	002	0			160.43	160.43	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			47.35	47.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3371	3371	12/08/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION A GUAYAQUIL Y SAN CRISTOBAL DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN SAN CRISTOBAL Y ASITIR V CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN GUAYAQUIL.	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	**575.42**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			317.92	317.92	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			257.50	257.50	0.00								
3379	3379	12/08/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA GABARRA "EL MORRO".	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**959.94**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0			959.94	959.94	0.00								
3380	3380	12/08/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE 9000 GALONES DE GASOLINA Y 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA GASOLINERA DE ISABELA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**14,990.08**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0			14,778.95	14,778.95	0.00								
001		000	001	570102	2000	002	0			211.13	211.13	0.00								
3385	3385	13/08/2013	COM	NOR	OGA	INTERBENCH.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2013.	0991349952001	INTERBENCH S.A.	**127.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0			127.00	127.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3386	3386	13/08/2013	COM	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DESDE EL AEROPUERTO AL BANCO DEL PACIFIO DE LA DIRECCION ZONAL CGREG GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**377.71**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570203	2000	002	0		377.71	377.71	0.00									
3387	3387	13/08/2013	COM	NOR	OGA	PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL VEHICULOS DEL CGREG DIRECCION ZONAL QUITO, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2013.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**188.17**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		188.17	188.17	0.00									
3388	3388	13/08/2013	COM	NOR	OGA	PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE DE 5000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO PESADO Y VEHICULOS LIVIANOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**5,099.36**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		5,099.36	5,099.36	0.00									
3389	3389	13/08/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - DIRECCION ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**1,718.16**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530235	2000	002	0		1,718.16	1,718.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3390	3390	13/08/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS, Y COLISEO CERRADO DE DEPORTES DE DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CODIGOS: 21206; 22430; 22960, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2013.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,988.90**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		1,988.90	1,988.90	0.00									
3392	3392	13/08/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO DE DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CODIGO: 25066, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2013.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**172.60**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		172.60	172.60	0.00									
3394	3394	13/08/2013	COM	NOR	OGA	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY.- COMPROMISO PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA PARA LA REVISION DE LOS PROYECTOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN EL MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS.	0920014404	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY	**259.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		170.00	170.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		89.00	89.00	0.00									
3396	3396	13/08/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.-COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS PARA REVISION DE LOS PROYECTOS PAI 2014. DEL CGREG.	2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	**294.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		220.00	220.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	2000	002	0			74.00	74.00	0.00								
3397	3397	13/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, GUAYAQUIL, DEL 28/JULIO AL 3/AGOSTO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN SAN CRISTOBAL Y ASISTIR A TALLER DE COMPRAS PUBLICAS PARA ADMINISTRADORES DE CONTRATO EN GUAYAQUIL.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**326.19**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	2000	002	0			11.90	11.90	0.00								
001		000 001		530303	2000	002	0			314.29	314.29	0.00								
3400	3400	13/08/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA DE ISABELA DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013,PARA REALIZAR PROCESO DE RECEPCION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TECNICOS A LOS ASPIRANTES PERMANENTES.	2000020707	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL	**210.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	2000	002	0			180.00	180.00	0.00								
001		000 001		530303	2000	002	0			30.00	30.00	0.00								
3414	3414	13/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES PALLO JORGE. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 27/JULIO/2013, PARA ASISTIR A CURSO "GERENCIA PUBLICA",DICTADO POR LA U. CENTRAL DEL ECUADOR.	2000022935	TORRES PALLO JORGE ALFREDO	**472.70**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	2000	002	0			208.29	208.29	0.00								
001		000 001		530303	2000	002	0			264.41	264.41	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3416	3416	13/08/2013	COM	NOR	OGA	CAMINO JAIME LARRY JHON.- COMPROMISO PARA PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA DE LIQUIDO A LOS EXTINTORES PARA LAS OFICINAS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	2000045548001	CAMINO JAIME LARRY JHON	**322.56**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0		322.56	322.56	0.00									
3417	3417	13/08/2013	COM	NOR	OGA	CAMINO JAIME LARRY JHON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE LIQUIDO A LOS EXTINTORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000045548001	CAMINO JAIME LARRY JHON	**107.52**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	2000	002	0		107.52	107.52	0.00									
3419	3419	14/08/2013	COM	NOR	OGA	MARTINETTI MARCELO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 7 AL 8/AGOSTO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIRECCION DEL PNG PARA TRATAR SOBRE POSIBLE REFORMA A LA APLICACION DEL PERMISO DE OPERACION INSULAR POI.	2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	**231.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		210.00	210.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		21.00	21.00	0.00									
3420	3420	14/08/2013	COM	NOR	OGA	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 14 AL 16/AGOSTO/2013,PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON VARIAS INSTITUCIONES DE ISABELA.	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	**266.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		180.00	180.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		86.00	86.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3426	3426	14/08/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS JACOME JOHN. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 29/JULIO AL 3/AGOSTO/2013,PARA REALIZAR CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACION E INVENTARIO DE EXISTENCIAS, VERIFICACION DE TARJETAS DE RESPONSABILIDADES.	2000023206	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN	**240.71**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		154.75	154.75	0.00									
001		000	002	530301	2000	002	0		85.96	85.96	0.00									
3427	3427	14/08/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS BUSTOS CHRISTIAN.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 24/JUNIO AL 1/JULIO/2013,PARA LABORAR EN AEROPUERTO DENTRO DEL PROCESO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO.	0924527567	BASTIDAS BUSTOS CHRITIAN EMMANUEL	**124.53**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		124.53	124.53	0.00									
3434	3434	14/08/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ ESPINOZA WILMER BOLIVAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FURGONETA KIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	0915006142001	GONZALEZ ESPINOZA WILME BOLIVAR	**4,032.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530405	2000	002	0		4,032.00	4,032.00	0.00									
3437	3437	14/08/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LOS GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL CGREG GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	**86.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		86.40	86.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3438	3438	14/08/2013	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA RAMISA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL CGREG GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	**638.40**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		638.40	638.40	0.00									
3439	3439	14/08/2013	COM	NOR	OGA	PROMOCIONES URASAL S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO - GARAJE- DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL CGREG GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	**112.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		112.00	112.00	0.00									
3440	3440	14/08/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ CHACON RAUL GONZALO.- COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SEÑALETICAS Y COBERTURAS DE VINIL PARA CONTROL DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL.	0908549173001	JIMENEZ CHACON RAUL GONZALO	**420.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		420.00	420.00	0.00									
3448	3448	14/08/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO PO ADQUISICIÓN DE 200 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADAS EN LA GABARRA "EL MORRO".	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**296.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		296.00	296.00	0.00									
3449	3449	14/08/2013	COM	NOR	OGA	COCHA PLUAS CESAR EUCLIDES, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMO DE CARGA DESDE LAS DIFERENTES EMBARCACIONES AL MUELLE MUNICIPAL DE PUERTO AYORA.	2000021655001	COCHA PLUAS CESAR EUCLIDES	**255.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		255.00	255.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3450	3450	14/08/2013	COM	NOR	OGA	COCHA MORETA JOHANNA MARICELA, PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS DESDE EL MUELLE MUNICIPAL DE PUERTO AYORA HASTA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2000070637001	COCHA MORETA JOHANNA MARICELA	**164.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	2000	002	0	164.00	164.00	0.00									
3451	3451	14/08/2013	COM	NOR	OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. - TAGSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA CANCELACION MENSUAL DE LA CONSECION MERCANTIL DEL CAUNTER TCT EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL 01 AL 30 DE AGOSTO 2013- CGREG.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL	**524.42**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	002		530502	2000	002	0	524.42	524.42	0.00									
3454	3454	14/08/2013	COM	NOR	OGA	EDIFICIO CUARZO.- COMPROMISO PARA PAGO DE ALICUOTA MENSUAL POR ARRIENDO DE OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL QUITO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.	1792431972001	EDIFICIO CUARZO	**300.84**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	002		530502	2000	002	0	300.84	300.84	0.00									
3457	3457	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 252655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206, DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE A JULIO-2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**419.96**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	2000	001	0	419.96	419.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3464	3464	15/08/2013	COM	NOR	OGA	GRANDA LEON MARIANITA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A LOJA Y QUITO, DEL 14 AL 20/JULIO/2013,PARA ASISTIR A TALLER PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GALAPAGOS.	0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	**130.03**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			65.79	65.79	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			64.24	64.24	0.00								
3465	3465	15/08/2013	COM	NOR	OGA	SORIA CARVAJAL MONICA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 27/JUNIO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DPTO. DE PLANIFICACION Y SECRETARÍA TÉCNICA.	1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	**155.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			97.50	97.50	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			58.00	58.00	0.00								
3466	3466	15/08/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA HERRERA GUILLERMO. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 24/JUNIO AL 6/JULIO/2013, PARA REALIZAR CONTROL AEREO, BRINDAR APOYO LOGISTICO Y CONTINGENTE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO EN EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO.	2000024675	MEJIA HERRERA GUILLERMO PATRIC	**424.53**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			210.53	210.53	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			214.00	214.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3467	3467	15/08/2013	COM	NOR	OGA	TOCALEMA VALENCIA ANGEL. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 24/JUNIO AL 1/JULIO/2013,PARA LABORAR CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE RESIDENCIA EN AEROPUERTO EN EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO.	2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	**218.87**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		218.87	218.87	0.00									
3468	3468	16/08/2013	COM	NOR	OGA	VERA MORENO ALBA. -REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO E ISABELA, DEL 17 AL 19 Y DEL 29 AL 31/JULIO/2013,PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CGG Y SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS, RESPECTIVAMENTE.	2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	**560.22**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		405.17	405.17	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		155.05	155.05	0.00									
3469	3469	16/08/2013	COM	NOR	OGA	GRANDA LEON MARIANITA. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 28/JULIO/2013,PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL PROYECTO "ESTUDIO INTEGRAL DE LA SITUACION DE LOS BACHILLERES DE GALAPAGOS FRENTE A LA EDUCACION SUPERIOR".	0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDALE	**60.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3472	3472	16/08/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRONAUTICA S.A. -COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA SATELITAL PARA LA GABARRA EL MORRO, POR TENER QUE REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD CONTINENTAL.	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	**224.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0		224.00	224.00	0.00									
3473	3473	16/08/2013	COM	NOR	OGA	LLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACION Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**403.20**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530206	2000	002	0		403.20	403.20	0.00									
3474	3474	16/08/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 16 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA CIA TEX.	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	**420.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		420.00	420.00	0.00									
3476	3476	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- COMPROMISO PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 16 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA CIA TEX.	0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	**315.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		315.00	315.00	0.00									
3478	3478	16/08/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 16 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIAS CIA TEX.	2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	**315.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	2000	002	0			315.00	315.00	0.00								
3480	3480	16/08/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 16 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIAS CIA TEX.	0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	**315.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	2000	002	0			315.00	315.00	0.00								
3483	3483	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- COMPROMISO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, POR ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	**140.45**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	2000	002	0			140.45	140.45	0.00								
3485	3485	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- COMPROMISO LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2013, POR ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS A REALIZARSE EN ISABELA.	2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	**49.56**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	2000	002	0			49.56	49.56	0.00								
3494	3494	16/08/2013	COM	NOR	OGA	MORA JAIME FREDY. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 29/JULIO AL 3/AGOSTO/2013, PARA REALIZAR CONSTATACION Y ENTREGA DE TARJETAS TCT Y CREACION CUENTA EN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	**282.28**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	2000	002	0			95.56	95.56	0.00								
001		000 001		530303	2000	002	0			186.72	186.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3497	3497	19/08/2013	COM	NOR	OGA	MARCIMEX S.A.- COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE UN MICROONDAS INDURAMA PARA SER USADO EN EL AEREOPUERTO DE TABABELA DE QUITO, PARA CALENTAR ALIMENTOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN DICHO LUGAR.	0190001490001	MARCIMEX S.A.	**156.12**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530820	2000	002	0		156.12	156.12	0.00									
3498	3498	19/08/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE 01 ANGULO DE CAÑA REPUESTO PARA LA GABARRA EL MORRO DEL CGREG.	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	**783.99**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		783.99	783.99	0.00									
3503	3503	19/08/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2013.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**28.60**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	2000	001	0		28.60	28.60	0.00									
3504	3504	19/08/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR TASA DE INGRESO DE MERCADERIA POR EL MUELLE MUNICIPAL PARA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**2.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		2.00	2.00	0.00									
3505	3505	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**214.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530105 2000	001	0			214.88	214.88	0.00									
3508	3508	19/08/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO PEÑAFIEL WASHINGTON.-REINTEGRO DE VALORES POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX, DE PROPIEDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	0901781880	ALVARADO PENIOAFIEL WASHINGTON	**10.71**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530803 2000	002	0			10.71	10.71	0.00									
3509	3509	19/08/2013	COM	NOR	OGA	MORILLO CARRION EDUARDO. -PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 15/AGOSTO/2013, PARA ASISTIR A REUNION EN MIN. COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS, PARA REVISON DEL PROYECTO EDIFICIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO	0906729256	MORILLO CARRION EDUARDO VICENTE	**329.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2000	002	0			220.00	220.00	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			109.00	109.00	0.00									
3513	3513	20/08/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**474.72**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530104 2000	001	0			474.72	474.72	0.00									
3516	3516	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A MILAGRO, DEL 16 AL 18/JULIO/2013, PARA ASISTIR A TALLER DE SENPLADES SIP E IP, MODULO DE SEGUIMIENTO.	2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	**91.10**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530603 2000	002	0			91.10	91.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3517	3517	20/08/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 15 AL 17/JULIO/2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE ACTUALIZACION LABORAL, NOMINA DE PAGO Y SUS APLICACIONES CON IESS, SRI, MRL.	2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	**11.08**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0			11.08	11.08	0.00								
3518	3518	20/08/2013	COM	NOR	OGA	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20/JULIO/2013,PARA SOCIALIZAR EL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVINCIAL Y OPORTUNIDADES DE PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y O.T.	1725234973001	KLINGMAN ASHLEIGH DIANE	**252.18**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			156.00	156.00	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			96.18	96.18	0.00								
3519	3519	20/08/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PINELA DANNY. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A TALLER DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS, REALIZADO EN LOJA, DEL 14 AL 19/JULIO/2013.	1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	**281.91**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			188.91	188.91	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			93.00	93.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3520	3520	20/08/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN-ELECTRICISTA GABARRA. -LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 7 AL 22/JULIO/2013, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ASFALTO A GALAPAGOS.	0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	**351.16**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	2000	002	0	351.16	351.16	0.00									
3521	3521	20/08/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ DELGADO CESAR GIOVANNY-TIMONEL GABARRA. -LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL Y ESMERALDAS, DEL 6 AL 22/JULIO/2013,PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DE ASFALTO A GALAPAGOS.	2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	**354.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	2000	002	0	354.00	354.00	0.00									
3522	3522	20/08/2013	COM	NOR	OGA	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 27/JULIO/2013,PARA ASISTIR A CURSO DE GERENCIA PUBLICA.	1309602504	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA	**157.96**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	2000	002	0	157.96	157.96	0.00									
3523	3523	20/08/2013	COM	NOR	OGA	GAMBOA JARRIN SANDRA. -REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A LOJA Y QUITO, DEL 14 AL 21/JULIO/2013,PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOJA, EN QUITO ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	0919740613001	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	**677.36**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	2000	002	0	486.17	486.17	0.00									
001		000	001		530303	2000	002	0	191.19	191.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3524	3524	20/08/2013	COM	NOR	OGA	BOLAÑOS CARPIO JIMMY.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 15/AGOSTO/2013,PARA ASISTIR A REUNION EN MIN. COORDINADOR DE SECTORES ESTRATEGICOS PARA REVISION DE PROYECTOS PAI 2014.	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	**381.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			220.00	220.00	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			161.50	161.50	0.00								
3525	3525	20/08/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ SOTO RODRIGO.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A LOJA, DEL 13 AL 19/JULIO/2013,PARA ASISTIR A TALLERES SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GALAPAGOS.	1100126596	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO	**635.38**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			453.70	453.70	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			181.68	181.68	0.00								
3526	3526	20/08/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR VALLE ADRIANA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 30/JUNIO AL 4/JULIO/2013, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE ETICA PUBLICA.	2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	**57.82**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0			57.82	57.82	0.00								
3527	3527	20/08/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 1 AL 3/AGOSTO/2013,PARA ASISTIR A CURSO "ACTUALIZACION TRIBUTARIA".	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	**91.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			24.00	24.00	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			67.00	67.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3528	3528	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,001.33**			0.01	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		1,001.33	1,001.33	0.00									
3530	3530	20/08/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ DELGADO CESAR-TIMONEL GABARRA.-LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 10 AL 19/MAYO/2013,PARA TRANSPORTAR EN GABARRA EL MORRO ASFALTO PARA LA COMPAÑIA MOLINA S.A., DESDE ESMERALDAS A GALAPAGOS.	2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	**372.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		372.00	372.00	0.00									
3531	3531	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CAICEDO COROZO GABRIEL-MAQUINISTA GABARRA. -LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 10 AL 19/MAYO/2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ASFALTO A GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO.	0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	**372.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		372.00	372.00	0.00									
3532	3532	20/08/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN-ELECTRICISTA GABARRA. - LIQUIDACION VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 10 AL 19/MAYO/2013, PARA TRANSPORTAR ASFALTO HACIA GALAPAGOS EN GABARRA EL MORRO.	0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	**372.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		372.00	372.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3534	3534	20/08/2013	COM	NOR	OGA	GAMBOA JARRIN SANDRA.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 8 AL 11/JULIO/2013, PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DE TURISMO PARA GALAPAGOS Y REUNION CONVOCADA POR LA SECRETARIA TECNICA.	0919740613001	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	**216.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			75.00	75.00	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			141.50	141.50	0.00								
3535	3535	20/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE 300 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA GENERADOR DE LUZ DEL CGREG.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**444.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0			444.00	444.00	0.00								
3536	3536	20/08/2013	COM	NOR	OGA	AGAMA CUEVA IVAN.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 17 AL 19/JULIO/2013,PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	**258.85**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			170.21	170.21	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			88.64	88.64	0.00								
3537	3537	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG, DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**44.51**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0			44.51	44.51	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3538	3538	20/08/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VILEMA MIRIAM.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 25/JULIO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AGENCIAS DE VIAJE QUE OPERAN EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS Y ELABORACION CRONOGRAMA DE TRABAJO A SEGUIR CON NUEVO SISTEMA SENTINEL.	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	**445.65**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			227.07	227.07	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			218.58	218.58	0.00								
3539	3539	20/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**42.38**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0			42.38	42.38	0.00								
3540	3540	20/08/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 8 AL 10/JULIO/2013, PARA ASISTIR A CURSO "ACTUALIZACION LABORAL, NOMINA DE PAGO Y SUS APLICACIONES CON SRI, IESS, MRL".	2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	**35.26**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			23.37	23.37	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			11.89	11.89	0.00								
3541	3541	20/08/2013	COM	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y RESGUARDO DE VALORES DESDE EL CAUNTER AL BANCO DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE JUNIO 2013.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**2,412.54**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570203	2000 002	0			2,412.54	2,412.54	0.00									
3542	3542	20/08/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ DELGADO CARLOS ALBERTO.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD DEL CGREG SAN CRISTOBAL.	2000021531001	LOPEZ DELGADO CARLOS ALBERTO	**4,998.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530204	2000 002	0			4,998.00	4,998.00	0.00									
3543	3543	20/08/2013	COM	NOR	OGA	LLERENA MARTILLO STALYN.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 18 AL 20/JULIO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AGENCIA DE BIOSEGURIDAD PARA GALAPAGOS.	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	**216.02**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2000 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303	2000 002	0			156.02	156.02	0.00									
3544	3544	20/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PAGO POR RELIQUIDACION DE LICENCIA CON REMUNERACION, DE LA COMISON A SAN CRISTOBAL DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	**180.94**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2000 002	0			180.94	180.94	0.00									
3545	3545	20/08/2013	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR ROBLES ERIK. -LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 30/JUNIO AL 4/JULIO/2013, PARA ASISTIR CURSO CAPACITACION "ETICA PUBLICA".	2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	**149.02**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	2000 002	0			149.02	149.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3547	3547	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACIÒN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES : PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**65.01**			0.18	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	2000	001	0		65.01	65.01	0.00									
3548	3548	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO NAVAS TATIANA GABRIELA .-COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTA CRUZ PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO "ESTUDIO INTEGRAL DE LA SITUACION DE LOS BACHILLERES DE GALAPAGOS FRENTE A LA EDUCACION SUPERIOR"	0919338251	CRIOLLO NAVAS TATIANA GABRIELA	**219.25**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		159.25	159.25	0.00									
3549	3549	21/08/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO MARIA.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN EL ENVÍO DE ESPECIES VALORADAS A LAS DIRECCIONES ZONALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE QUITO Y GUAYAQUIL.	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	**124.59**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530202	2000	002	0		124.59	124.59	0.00									
3553	3553	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- COMPROMISO PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, POR TENER QUE REVISAR Y CORRECCION DE IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL.	1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	**406.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		220.00	220.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		186.00	186.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3577	3577	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ Y AEROPUERTO DE DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**23,529.84**			1,628.19	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530105	2000	002	0			23,529.84	23,529.84	0.00								
3594	3594	21/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**42.32**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0			42.32	42.32	0.00								
3600	3600	22/08/2013	COM	NOR	OGA	URIBE LOPEZ VALENTIN, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL AGUA ENTUBADA DE LOS BAÑOS DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. Nº 500.	2000021606001	URIBE LOPEZ VALENTIN	**136.23**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0			136.23	136.23	0.00								
3602	3602	22/08/2013	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARITIMO EN EL CANAL DE ITABACA AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	**356.80**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0			356.80	356.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3603	3603	22/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO GUARNIZO MARIANA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.	0801246695001	ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS	**1,998.08**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530235	2000	002	0		1,998.08	1,998.08	0.00									
3604	3604	22/08/2013	COM	NOR	OGA	ZAVALA HUACON JIMMY ANDRES.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE LA UNIDAD CONDENSADORA PARA LAS OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	0950998872001	ZAVALA HUACON JIMMY ANDRES	**336.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0		336.00	336.00	0.00									
3605	3605	22/08/2013	COM	NOR	OGA	CORTEZ CAMPOS DIONISIO, PAGO POR ARREGLO DE BOMBA DE GASOLINA DEL MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA DE LA GABARRA "EL MORRO"	0800496424001	CORTEZ CAMPOS DIONISIO DAMIAN	**180.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0		180.00	180.00	0.00									
3606	3606	22/08/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 07 AL 22 DE JULIO DEL 2013, PARA TRANSPORTAR TANQUES DE ASFALTO.	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	**334.06**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		334.06	334.06	0.00									
3609	3609	22/08/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE GOMEZ DIOGENES BOLIVAR.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2013, POR ASISTIR A "TALLER DE CAPACITACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL- COMPONENTE PARTICIPACION CIUDADANA" Y ELABORACION DEL PLAN DE INVERSION 2014 DEL CGREG.	2000046900	AGUIRRE GOMEZ DIOGENES BOLIVAR	**283.26**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 2000	002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			223.26	223.26	0.00									
3610	3610	22/08/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON. - COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE COMISION A SANTA CRUZ DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR REVISION DE DOCUMENTO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GALAPAGOS, INCLUSION DE CAMBIOS POR EL GRUPO TYECNICO DE PLANIFICACION.	1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	**117.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2000	002	0			30.00	30.00	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			87.00	87.00	0.00									
3612	3612	22/08/2013	COM	NOR	OGA	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2013, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE TCT RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO.	1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	**531.96**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2000	002	0			261.96	261.96	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			270.00	270.00	0.00									
3613	3613	22/08/2013	COM	NOR	OGA	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ING. MECANICO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL CGREG, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2013.	1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	**2,714.88**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530606 2000	002	0			2,714.88	2,714.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3622	3622	22/08/2013	COM	NOR	OGA	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA. - COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONTRUCCION DE UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA EL TRACTOR KOMATSU D85 EX DEL CGREG, EN SAN CRISTOBAL.	0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	**35.20**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0		35.20	35.20	0.00									
3623	3623	22/08/2013	COM	NOR	OGA	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL.-COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRUCCION DE UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA EL TRACTOR KOMATSU D85 EX DEL CGREG, EN SAN CRISTOBAL.	2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	**38.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0		38.00	38.00	0.00									
3626	3626	22/08/2013	COM	NOR	OGA	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- COMPROMISO LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS Y GALAPAGOS DESDE EL 06 AL 22 DE JULIO DEL 2013, PARA TRANSPORTAR TANQUES DE ASFALTOS.	0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	**331.80**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		331.80	331.80	0.00									
3628	3628	22/08/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ TACURI JOSÉ, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FACTURAS SERIE 004-001- PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECUADACIÓN EN LA DIRECCIÓN CANTONAL DE SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 503.	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	**54.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530804	2000	002	0		54.00	54.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3633	3633	22/08/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIVISUAL DE SESION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	**36.36**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		36.36	36.36	0.00									
3636	3636	22/08/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SALCEDO JOHNNY ALEJANDRO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 JULIO DEL 2013, POR ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL "FORMACION DE FACILITADORES INTERNOS-TRAINING TO TRAINERS", ORGANIZADO POR LA EMPRESA TBL.	2000041976	VASQUEZ SALCEDO JOHNNY ALEJANDRO	**69.75**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		69.75	69.75	0.00									
3637	3637	22/08/2013	COM	NOR	OGA	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CANTON MILAGRO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2013, POR ASISTIR A TALLER SEMPLADES SIP e SIP, MODULO DE SEGUIMIENTO.	2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	**39.08**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		39.08	39.08	0.00									
3638	3638	22/08/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS AL CANTON ISABELA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO, SANTA CRUZ DEL 08 AL 10 DE AGOSTO Y QUITO, GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2013	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	**527.51**			0.00	APROBADO	FBALLESTEROSG		FBALLESTEROSG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	2000 002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303	2000 002	0			467.51	467.51	0.00									
3652	3652	23/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**196.88**			1.43	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	2000 001	0			196.88	196.88	0.00									
3653	3653	23/08/2013	COM	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN SEMINARIO ARGUMENTACION JURIDICA, EN EL QUE PARTICIPARON LOS ABOGADOS MIREYA BECERRA Y WILLIAN MAYORGA.	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**750.40**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	2000 002	0			750.40	750.40	0.00									
3654	3654	23/08/2013	COM	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN SEMINARIO ARGUMENTACION JURIDICA, REALIZADO EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11/JULIO/2013, EN EL QUE PARTICIPARON LAS SERVIDORAS CECILIA CARDENAS Y MARIA MONTEROS.	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**750.40**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	2000 002	0			750.40	750.40	0.00									
3661	3661	26/08/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR AQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN BACHEO EN LAS VIAS DE SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. Nº 504.	2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	**650.83**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530811	2000 002	0			650.83	650.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3666	3666	26/08/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA BURGOS FREDDY ROGERIO.- COMPROMISO PAGO POR COMPRA DE 01 VENTA DE ARAÑA, LINES Y CABALLITOS (6 LINES,6 PINES,12 SEGUROS PARA TOMA FUERZAS) PARA GABARRA EL MORRO.	0909672727001	GUEVARA BURGOS FREDDY ROGERIO	**784.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		784.00	784.00	0.00									
3669	3669	26/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CGREG QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE QUITO TABAELA, POR EL MES DE JULIO 2013.	1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	**4,253.50**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		4,253.50	4,253.50	0.00									
3681	3681	27/08/2013	COM	NOR	OGA	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR TASA DE USO DE AEROESTACION Y SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARON EL ABANDONO FORZOSO DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS POR ENCONTRARSE EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA.	0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A.	**164.80**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		164.80	164.80	0.00									
3684	3684	27/08/2013	COM	NOR	OGA	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- COMPROMISO PAGO DE TALLER CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICO DE ENTIDADES CONTRATANTE, EVENTO REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL 31 JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2013.	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS	**1,330.56**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		1,330.56	1,330.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3686	3686	27/08/2013	COM	NOR	OGA	ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY ITESM.- COMPROMISO PAGO DE MODULO No.06 CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION PUBLICA, DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 19 DE ENERO DEL 2013.	0991463712001	ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y	**2,560.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		2,560.00	2,560.00	0.00									
3687	3687	27/08/2013	COM	NOR	OGA	ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY ITESM.- COMPROMISO PAGO MODULO No. 04 CURSO POLITICA PUBLICA Y GESTION PUBLICA, DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2013.	0991463712001	ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y	**2,560.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		2,560.00	2,560.00	0.00									
3691	3691	27/08/2013	COM	NOR	OGA	FUERZA AEREA ECUATORIANA - CAJA CENTRAL, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EL DIA 04-JUNIO-2013, DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON EL ABANDONO FORZOSO DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS POR ENCONTRARSE EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA.	1768017510001	CAJA CENTRAL FAE	**784.81**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		784.81	784.81	0.00									
3692	3692	27/08/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.	2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	**2,576.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002		530502	2000 002	0			2,576.00	2,576.00	0.00									
3696	3696	27/08/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A. -COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR LA COMPRA DE LINTERNAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS GUARDIAS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**182.96**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530811	2000 002	0			182.96	182.96	0.00									
3698	3698	27/08/2013	COM	NOR	OGA	ECUA-AUTO S.A. - ECAUSA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CGREG.	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	**81.61**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530813	2000 002	0			81.61	81.61	0.00									
3699	3699	27/08/2013	COM	NOR	OGA	PROMOCIONES URASAL S.A. -COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO Y GARAJE DE LOS VEHICULOS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, POR EL MES DE AGOSTO 2013.	0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	**112.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 002		530502	2000 002	0			112.00	112.00	0.00									
3701	3701	27/08/2013	COM	NOR	OGA	ECUA AUTO S.A. - ECAUSA. -COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CGREG.	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	**92.34**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	2000 002	0			92.34	92.34	0.00									
3703	3703	27/08/2013	COM	NOR	OGA	BLUECONCEPT S.A., PAGO DE COMISION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, Y SE REALIZO EL ABANDONO FORZOSO.	0992555092001	BLUECONCEPT S.A.	**112.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 002	530201	2000	002	0			112.00	112.00	0.00									
3704	3704	27/08/2013	COM	NOR	OGA	BLUECONCEPT S.A., PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTDO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS Y SE REALIZO EL ABANDONO FORZOSO.	0992555092001	BLUECONCEPT S.A.	**2,064.69**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 002	530201	2000	002	0			2,064.69	2,064.69	0.00									
3710	3710	27/08/2013	COM	NOR	OGA	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE AGOSTO/2013, POR ASISTIR A CAPACITACION DE " ACTUALIZACION TRIBUTARIA- NUEVOS ANEXOS TRANSACCIONALES".	0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	**68.17**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530603	2000	002	0			68.17	68.17	0.00									
3713	3713	27/08/2013	COM	NOR	OGA	MAYORGA MORAN WILIAN ANTONIO.-COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2013, POR ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE "ARGUMENTACION JURIDICA" DICTADO POR EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1201046115	MAYORGA MORAN WILIAN ANTONIO	**108.98**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530603	2000	002	0			108.98	108.98	0.00									
3714	3714	27/08/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS Y PASAJES A LA ISLA DE ISABELA DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA COVERTURA AUDIOVISUAL DE SESION DE COMITE DE VEHICULOS DEL CGREG.	2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	**139.16**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001		000 001	530301	2000	002	0			139.16	139.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3715	3715	27/08/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA VILLACIS INES MARIA.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2013, POR TENER QUE COORDINAR Y ELABORAR CRONOGRAMA DE TRABAJO A SEGUIR CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO SENTINEL,	0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	**54.78**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0			54.78	54.78	0.00								
3716	3716	27/08/2013	COM	NOR	OGA	ROBALINO VALENCIA ANGEL GUILLE.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOTO DEL 2013, POR ASISTIR A TALLER TEORICO PRACTICO DE CONTRATACION PUBLICA.	2000020509	ROBALINO VALENCIA ANGEL GUILLE	**236.42**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			208.42	208.42	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			28.00	28.00	0.00								
3717	3717	27/08/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION A SAN CRISTOBAL DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2013, POR ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL.	2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	**166.20**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			119.20	119.20	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			47.00	47.00	0.00								
3718	3718	27/08/2013	COM	NOR	OGA	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION A SAN CRISTOBAL DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2013, POR ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL.	2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	**393.70**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	2000 002	0			180.20	180.20	0.00									
001		000 001		530303	2000 002	0			213.50	213.50	0.00									
3719	3719	27/08/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS Y PASAJES A LA ISLA DE ISABELA DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA COVERTURA AUDIOVISUAL DE SESION DE COMITE DE VEHICULOS DEL CGREG.	2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	**202.16**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	2000 002	0			172.00	172.00	0.00									
001		000 001		530303	2000 002	0			30.16	30.16	0.00									
3732	3732	27/08/2013	COM	NOR	OGA	BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA. -COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2013, POR ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE ARGUMENTACION JURIDICA, DICTADO POR EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2000023321	BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA	**128.17**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	2000 002	0			128.17	128.17	0.00									
3737	3737	28/08/2013	COM	NOR	OGA	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	**336.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530404	2000 002	0			336.00	336.00	0.00									
3738	3738	28/08/2013	COM	NOR	OGA	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 17 AL 20/JULIO/2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CAPACITACION "SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA FASE CONTRACTUAL".	1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	**101.73**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 2000	002	0			41.73	41.73	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			60.00	60.00	0.00									
3740	3740	28/08/2013	COM	NOR	OGA	MORA PALLO MARIANITA. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 30/JUNIO AL 4/JULIO/2013, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "ETICA PUBLICA".	2000030227	MORA PALLO MARIANITA TARCILA	**97.06**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530603 2000	002	0			97.06	97.06	0.00									
3741	3741	28/08/2013	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR COBOS JORGE. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 31/JULIO AL 1/AGOSTO/2013, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION "ASIGNACION DE SITIOS WEB".	2000062139	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO	**141.53**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530603 2000	002	0			141.53	141.53	0.00									
3742	3742	28/08/2013	COM	NOR	OGA	MARTINETTI GRANJA MARCELO. -LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 24 AL 26/JULIO/2013,PARA ASISTIR A TALLER DE RIESGO, VULNERABILIDAD Y AMENAZAS EN EL TERRITORIO DE GALAPAGOS.	2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	**213.26**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2000	002	0			60.00	60.00	0.00									
001		000 001		530303 2000	002	0			153.26	153.26	0.00									
3748	3748	28/08/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- RELIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIO A SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 18 DE JULIO DEL 2013.	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	**125.94**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 2000	002	0			125.94	125.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3754	3754	29/08/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPROMISO PARA EL PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS PARA LA TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO QUIENES LABORAN POR DIAS DE VIAJES REALIZADOS. DEL 16 AL 29 DE JULIO DEL 2013.	2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES	**1,097.60**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,097.60	1,097.60	0.00									
3755	3755	29/08/2013	COM	NOR	OGA	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PARA LA TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO QUIENES LABORAN POR DIAS DE VIAJES REALIZADOS. DEL 16 AL 29 DE JULIO DEL 2013.	2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	**1,254.40**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,254.40	1,254.40	0.00									
3756	3756	29/08/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN RAMOS NELSON RICHARD.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PARA LA TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO QUIENES LABORAN POR DIAS DE VIAJES REALIZADOS. DEL 16 AL 29 DE JULIO DEL 2013.	0919928887001	GUZMAN RAMOS NELSON RICHARD	**1,097.60**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,097.60	1,097.60	0.00									
3757	3757	29/08/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PARA LA TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO QUIENES LABORAN POR DIAS DE VIAJES REALIZADOS. DEL 16 AL 29 DE JULIO DEL 2013.	2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	**1,097.60**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		1,097.60	1,097.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3762	3762	30/08/2013	COM	NOR	OGA	CLARATECH S.A.-COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCCION ZONAL CGREG QUITO.	0991511563001	CLARATECH S.A.	**297.92**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530807	2000	002	0		152.32	152.32	0.00									
001		000	002	530813	2000	002	0		61.60	61.60	0.00									
001		000	002	840107	2000	002	0		84.00	84.00	0.00									
3764	3764	30/08/2013	COM	NOR	OGA	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA RESIDENCIA DE SANTA CRUZ Y ARCHIVO DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	0991511563001	CLARATECH S.A.	**887.04**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530807	2000	002	0		887.04	887.04	0.00									
3765	3765	30/08/2013	COM	NOR	OGA	TOM EXPRESS S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, POR EL MES DE JULIO 2013.	0906887591001	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN	**1,483.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		1,483.00	1,483.00	0.00									
3769	3769	30/08/2013	COM	NOR	OGA	HOME CLEANERS S.A. -COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.	0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	**369.32**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530502	2000	002	0		369.32	369.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3770	3770	30/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**39.25**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		39.25	39.25	0.00									
3774	3774	30/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	**39.25**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		39.25	39.25	0.00									
3780	3780	30/08/2013	COM	NOR	OGA	CLARATECH S.A.-COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPRA DE ACCESORIO INFORMATICO, PARA LA DIRECCCION ZONAL CGREG QUITO.	0991511563001	CLARATECH S.A.	**44.80**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530813	2000	002	0		44.80	44.80	0.00									
3785	3785	02/09/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 17/AGOSTO/2013,PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR EL MIN. DE COORDINACION DE SECTORES ESTRATEGICOS PARA REVISION DE PROYECTOS, SE ADJUNTA INFORME NO. 20130485.	2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	**361.10**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		256.84	256.84	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		104.26	104.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3786	3786	02/09/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA REINOSO BYRON.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 17/AGOSTO/2013,PARA ASISTIR A REUNION EN MIN. COORDINADOR DE SECTORES ESTRATEGICOS PARA REVISION DE PROYECTOS PAI.	1708975675001	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	**464.45**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			250.85	250.85	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			213.60	213.60	0.00								
3787	3787	02/09/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PINELA DANNY.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 24 AL 26/JULIO/2013,PARA ASISTIR A TALLER DE RIESGO, VULNERABILIDAD Y AMENAZAS EN EL TERRITORIO DE GALAPAGOS.	1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	**103.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			60.00	60.00	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			43.50	43.50	0.00								
3788	3788	02/09/2013	COM	NOR	OGA	MARTINETTI GRANJA MARCELO.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 7 AL 8/AGOSTO/2013, PARA ASITIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS REFERENTE A POSIBLE REFORMA DEL POI. SE ADJUNTA INFORME NO. 20130488.	2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	**69.98**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0			69.98	69.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3792	3792	02/09/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 12 AL 15/AGOSTO/2013, PARA REALIZAR PROCESO DE RECEPCION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS A LOS ASPIRANTES AL CARGO DE TECNICO DE CONTROL DE TRANSITO.	2000020707	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL	**190.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			20.00	20.00	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			170.00	170.00	0.00								
3793	3793	02/09/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ ALEXANDRA.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 24/JUNIO AL 10/JULIO/2013, PARA REALIZAR APOYO LOGISTICO AL PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO.	2000050902	GALVEZ PENAHERRERA ALEXANDRA	**581.85**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			313.85	313.85	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			268.00	268.00	0.00								
3794	3794	02/09/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA SANCHEZ KLEBER ISAAC.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE CINCO LIBRAS PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	0926358805001	ESPINOZA SANCHEZ KLEBER ISAC	**8.40**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0			8.40	8.40	0.00								
3806	3806	02/09/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE 16500 GALONES DE GASOLINA Y 4500 GALONES DE DIESEL PARA LA GASOLINERA DE ISABELA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**26,557.03**			0.00	APROBADO	AVALLADARES G		AVALLADARES G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0			26,184.14	26,184.14	0.00								
001		000	001	570102	2000	002	0			372.89	372.89	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/09/2013

HORA : 11:28.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3807	3807	02/09/2013	COM	NOR	OGA	MINDA JORGE LUIS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 3 AL 7/JUNIO/2013, PARA ASISTIR A TALLER DE ADMINISTRACION HP STORAGE, HPE BLADE Y VMWARE VSPHERE.	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	**430.35**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	2000	002	0		90.10	90.10	0.00								
001		000	001		530303	2000	002	0		340.25	340.25	0.00								
3811	3811	03/09/2013	COM	NOR	OGA	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FILMADORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SAN CRISTOBAL.	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	**200.70**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	2000	002	0		200.70	200.70	0.00								
3812	3812	03/09/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ MEZA JORGE AUGUSTO. - COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE MANOMETROS ELECTRICOS Y MECANICOS PARA LA GABARRA EL MORRO DEL CGREG.	0800681090001	SANCHEZ MEZA JORGE AUGUSTO	**314.83**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	2000	002	0		314.83	314.83	0.00								
3814	3814	03/09/2013	COM	NOR	OGA	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- COMROMISO PARA PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL ALTERNADOR DE LA FURGONETA KIA DE LA MATRIZ DE SAN CRISTOBAL.	0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	2000	002	0		120.00	120.00	0.00								
3815	3815	03/09/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS OFICINAS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**159.57**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	2000	002	0		159.57	159.57	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3816	3816	03/09/2013	COM	NOR	OGA	NAULA TORRES CARLOS IVAN.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 V. PARA LA CAMIONETA MAZDA DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	0300209863001	NAULA TORRES CARLOS IVAN	**166.88**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		166.88	166.88	0.00									
3817	3817	03/09/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (VALES DE CJA CHICA Y RECIBOS DE CAJA) PARA TESORERIA DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	**1,288.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530804	2000	002	0		1,288.00	1,288.00	0.00									
3818	3818	03/09/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO EN SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**86.60**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		86.60	86.60	0.00									
3819	3819	03/09/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS POR MIVILIZACION INTERISLAS Y LA PARTE CONTINENTAL DE LA GABARRA EL MORRO	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	**182.96**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		182.96	182.96	0.00									
3822	3822	03/09/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA YAMILE.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 17 AL 20/JULIO/2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA FASE CONTRACTUAL.	1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	**142.92**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		51.73	51.73	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		91.19	91.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3824	3824	03/09/2013	COM	NOR	OGA	REVELO GIL ROBERTO. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 30/JULIO AL 3/AGOSTO/2013, PARA ASISTIR A TALLER TEORICO PRACTICO DE CONTRATACION PUBLICA.	0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	**250.91**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		250.91	250.91	0.00									
3827	3827	03/09/2013	COM	NOR	OGA	GIL TUPIZA CARMINIA.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 3/AGOSTO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	**139.50**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		60.00	60.00	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		79.50	79.50	0.00									
3846	3846	04/09/2013	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CHARTE DE LA AVIONETA DE EMETEBE PARA TRASLADAR AL PRESIDENTE SECRETARIA TECNICA Y DIRECTORES DEL CGREG A BALTRA E ISABELA PARA REALIZAR EL EVENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS 2012	0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	**1,080.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530201	2000	002	0		1,080.00	1,080.00	0.00									
3847	3847	04/09/2013	COM	NOR	OGA	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA EMISION DEL CERTIFICADO DIGITAL DE LA FIRMA ELECTRONICA, TRAMITE REALIZADO EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	**20.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	2000	002	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3848	3848	04/09/2013	COM	NOR	OGA	MORILLO CARRION EDUARDO VICENTE.- COMPROMISO PARA EL REINTEGRO DE VALORES, POR LA COMPRA DE UN MANUAL DE PRACTICA PROCESAL, Y UN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA EN DISPOSITIVO TOKEN, DIRECTOR DE OOPP SAN CRISTOBAL.	0906729256	MORILLO CARRION EDUARDO VICENTE	**85.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0			85.00	85.00	0.00								
3849	3849	04/09/2013	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS SERVICIO DE SEROXCOPIADO A COLOR DE EXPEDIENTES PARA COMITE DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL.	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	**362.50**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	2000	002	0			362.50	362.50	0.00								
3854	3854	04/09/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. Nº 505.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,040.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0			2,040.00	2,040.00	0.00								
3859	3859	04/09/2013	COM	NOR	OGA	ZAVALA ROBALINO JOEL ALEXANDER.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO RELACIONISTA PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.	2000064580001	ZAVALA ROBALINO JOEL ALEXANDER	**2,432.64**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530606	2000	002	0			2,432.64	2,432.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3860	3860	04/09/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE CANDADOS PARA LAS PUERTAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION DE PRODUCCION EN SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**22.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	2000	002	0	22.00	22.00	0.00									
3861	3861	04/09/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE CANDADOS PARA LAS PUERTAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	**87.99**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	2000	002	0	87.99	87.99	0.00									
3868	3868	05/09/2013	COM	NOR	OGA	AYALA CEVALLOS MARGARITA IRENE.- COMPROMISO PARA PAGO DE HONORARIOS DE ESPECIALISTA REALICE ESTUDIOS E INFORME OCUPACIONAL Y SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS SERVIDORES DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1708076599001	AYALA CEVALLOS MARGARITA IRENE	**896.00**			896.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	2000	002	0	896.00	896.00	0.00									
3869	3869	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CAMINO JAIME LARRY JHON.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALARMAS DE SEGURIDAD Y DETECTORES DE HUMO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DE LA DIRECCION ZONAL DE STA. CRUZ.	2000045548001	CAMINO JAIME LARRY JHON	**986.16**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	2000	002	0	986.16	986.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3872	3872	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CAISAGUANO ANCHUNDIA LUIS.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 24/JUNIO AL 1/JULIO/2013,PARA REALIZAR CONTROL AEREO, Y APOYO LOGISTICO COMO CONTINGENTE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO CON EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO.	2000054532	LUIS FERNANDO CAISAGUANO ANCHUNDIA	**132.87**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0		132.87	132.87	0.00									
3873	3873	05/09/2013	COM	NOR	OGA	TRIVIÑO PILAR.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 27/JULIO/2013,PARA ASISTIR A CURSO DE GERENCIA PUBLICA.	0914084579	TRIVI?O MARTINEZ PILAR DEL ROC	**101.97**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		101.97	101.97	0.00									
3874	3874	05/09/2013	COM	NOR	OGA	MINDA LLANOS JORGE LUIS. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 15 AL 19/JULIO/2013, PARA CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TECNICO DE SISTEMAS.	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	**452.10**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0		120.10	120.10	0.00									
001		000	001	530303	2000	002	0		332.00	332.00	0.00									
3878	3878	05/09/2013	COM	NOR	OGA	MURILLO POSADA JUAN CARLOS.- COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN SERVIDOR PUBLICO 6 EN CALIDAD DE TECNICO PESQUERO. (VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.)	0913523742001	MURILLO POSADA JUAN CARLOS	**22,140.16**			18,977.28	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	002	530606	2000	002	0		22,140.16	22,140.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3879	3879	05/09/2013	COM	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. -PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN SEMINARIO "ACTUALIZACION TRIBUTARIA-NUEVOS ANEXOS TRANSACCIONALES", EN EL QUE PARTICIPARON LOS SERVIDORES ESTHER PARRA OCHOA Y GUIDO BALLESTEROS BUENAÑO, REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL 1 AL 3/AGOSTO/2013	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**535.36**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530603	2000	002	0		535.36	535.36	0.00									
3884	3884	05/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 5.000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**4,799.72**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	2000	002	0		4,799.72	4,799.72	0.00									
3890	3890	05/09/2013	COM	NOR	OGA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA LA BOMBA DE INYECCION DE LA VOLQUETA HINO DE SAN CRISTOBAL.	0990022011001	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	**2,143.04**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530813	2000	002	0		2,143.04	2,143.04	0.00									
3901	3901	05/09/2013	COM	NOR	OGA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION DE LA VOLQUETA HINO FF-2GHSD DE SAN CRISTOBAL.	0990022011001	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	**436.80**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530404	2000	002	0		436.80	436.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3905	3905	06/09/2013	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODIGOS 21206; 22430; 22960; 25066, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2013 DE LAS OFICINAS DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO, COLISEO CERRADO DE DEPORTES DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y OFICINAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**1,922.42**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	2000	001	0		1,922.42	1,922.42	0.00									
3906	3906	06/09/2013	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ (COLISEO CERRADO, DESARROLLO HUMANO Y OFICINAS CENTRALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2013.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	**28.60**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	2000	001	0		28.60	28.60	0.00									
3907	3907	06/09/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL, PAGO POR ADQUISICIÓN DE CANDADOS PARA SEGURIDAD DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 506.	2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	**75.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530811	2000	002	0		75.00	75.00	0.00									
3917	3917	06/09/2013	COM	NOR	OGA	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ING. MECANICO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2013.	1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	**2,714.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	2000	002	0		2,714.88	2,714.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3918	3918	06/09/2013	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE. -PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ZUMBA, ZAMORA CHINCHIPE, DEL 4 AL 8/SEPTIEMBRE/2013,PARA REALIZAR MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VEHICULO DE LA INSTITUCION.	1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	**173.25**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	2000	002	0			173.25	173.25	0.00								
3921	3921	06/09/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CHICA TANYA LILIA.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REVISION DE PROYECTOS EN FORMATO SEMPLADES, REUNION CON EL EQUIPO DE PDH PARA TRATAR EL TEMA DE FORTALECIMIENTO COMERCIAL DE PRODUCTOS DEL SECTOR AGRICOLA ISABELA.	2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	**445.90**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	2000	002	0			170.00	170.00	0.00								
001		000	001	530303	2000	002	0			275.90	275.90	0.00								
								TOTAL ENTIDAD	**045-0000-0000**	**1,937,922.22**	**1,937,922.22**	**0.00**	**243,852.58**					**CANTIDAD DE CURS:**		1308
								TOTAL GENERAL :		**1,937,922.22**	**1,937,922.22**	**0.00**	**243,852.58**							