# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 12:24.08

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Dólares**

**Programa = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 168 | 24/01/2013 | COM | NOR | OGA | SORIA CARVAJAL MONICA CECILIA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE GESTION AMBIENTAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012. | 1712632726001 | SORIA CARVAJAL MONICA CECILIA | **6,003.20** | | | 0.00 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | | 730606 | 2000 | 001 | 0 | | 6,003.20 | 6,003.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 169 | 169 | 24/01/2013 | COM | NOR | OGA | PAVON MINO JANETH ALICIA.- COMPROMISO PARA PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALESCOMO COORDINADORA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. | 1705225520001 | PAVON MINO JANETH ALICIA | **3,696.00** | | | 0.00 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | | 730606 | 2000 | 001 | 0 | | 3,696.00 | 3,696.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 170 | 170 | 24/01/2013 | COM | NOR | OGA | BUSTAMANTE LOYOLA NELSON WILLIAMS.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUIEN REALIZO LA GENERACION DE PROYECTO E INICIATIVAS QUE PERMITAN MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS. | 0952035632001 | BUSTAMANTE LOYOLA NELSON WILLIAMS | **2,714.88** | | | 290.88 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | | 730606 | 2000 | 001 | 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 = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 184 | 25/01/2013 | COM | NOR | OGA | RIVADENEIRA SERRANO JOSE GUILLERMO RAFAEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ELABORACION DE LOS COMPONENTES RELACIONAODS CON EL DESARROLLO RURAL,AGROECOLOGIA Y GESTION DE RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS. | 1704272028001 | RIVADENEIRA SERRANO JOSE GUILLERMO | **10,343.71** | | | 1,108.25 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730601 | 2000 | 001 | 0 | | 10,343.71 | 10,343.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 185 | 185 | 25/01/2013 | COM | NOR | OGA | BARRAGAN OCHOA FERNANDO REMIGIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE LOS COMPONENTES RELACIONADOS CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS . | 1714576582001 | BARRAGAN OCHOA FERNANDO REMIGIO | **8,960.00** | | | 960.00 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730601 | 2000 | 001 | 0 | | 8,960.00 | 8,960.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730803 | 2000 | 001 | 0 | | 21,443.92 | 21,443.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 230 | 230 | 29/01/2013 | COM | NOR | OGA | EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE 14000 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 3200 GALONES DE DIESEL DESTINADOS PARA LA GASOLINERA DE ISABELA | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS | **21,728.49** | | | 2,297.56 | APROBADO | AVALLADARES G | | AVALLADARES G | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730803 | 2000 | 001 | 0 | | 21,728.49 | 21,728.49 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Programa = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 235 | 30/01/2013 | COM | NOR | OGA | CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. | 1803754108001 | CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER | **3,001.60** | | | 321.60 | APROBADO | CCRIOLLOG | CCRIOLLOG | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730606 | 2000 | 001 | 0 | | 3,001.60 | 3,001.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 238 | 238 | 30/01/2013 | COM | NOR | OGA | QUIROZ BUENANO EDISON EDUARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN COMUNICACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. | 2000052478001 | QUIROZ BUENANO EDISON EDUARDO | **1,915.20** | | | 205.20 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730606 | 2000 | 001 | 0 | | 1,915.20 | 1,915.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 247 | 247 | 30/01/2013 | COM | NOR | OGA | VELASTEGUI PAEZ CAROLINA ELIZABETH.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICA DE COMUMNICACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. | 1714913173001 | VELASTEGUI PAEZ CAROLINA ELIZABETH | **1,915.20** | | | 205.20 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730606 | 2000 | 001 | 0 | | 1,915.20 | 1,915.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 267 | 267 | 01/02/2013 | COM | NOR | OGA | COBOS CORDOVA DAGFIN EDISON.- COMPROMISO PARA PAGO DE LA SEGUNDA PLANILLA DE ABANCE DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO DE AGUA EN EL RECINTO LAS GOTERAS EN LA ISLA SAN CRISTOBAL. | 2000025698001 | COBOS CORDOVA DAGFIN EDISON | **19,589.62** | | | 2,098.89 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 750102 | 2000 | 001 | 0 | | 19,589.62 | 19,589.62 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Programa = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 274 | 04/02/2013 | COM | NOR | OGA | DISPAX DISPENSADORES ANEXOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE DE LA BOMBA DE LA GASOLINERA DE LA DIRECCION ZONAL DE ISABELA. | 0992173181001 | DISPAX DISPENSADORES ANEXOS S.A. | **1,521.41** | | | 163.01 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 1,521.41 | 1,521.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 287 | 287 | 05/02/2013 | COM | NOR | OGA | ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. - COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL. | 0990032319001 | ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. | **75.11** | | | 8.05 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730803 | 2000 | 001 | 0 | | 49.66 | 49.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 25.45 | 25.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 294 | 294 | 06/02/2013 | COM | NOR | OGA | ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO GRAND VITARA SUZUKI DE LA PRESIDENIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO. | 0990201595001 | ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD | **355.67** | | | 38.11 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 355.67 | 355.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 315 | 315 | 07/02/2013 | COM | NOR | OGA | PIMENTEL SUAREZ JULIO ERIC.- COMPROMISO.- PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012; COMO TECNICO PORTUARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - SAN CRISTOBAL. | 0912774205001 | PIMENTEL SUAREZ JULIO ERIC | **3,136.00** | | | 336.00 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730606 | 2000 | 001 | 0 | | 3,136.00 | 3,136.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Programa = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 357 | 14/02/2013 | COM | NOR | OGA | LLERENA MARTILLO STALYN.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012 | 2000047874 | LLERENA MARTILLO STALYN | **304.15** | | | 0.00 | APROBADO | CCRIOLLOG | CCRIOLLOG | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730301 | 2000 | 001 | 0 | | 238.80 | 238.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730303 | 2000 | 001 | 0 | | 65.35 | 65.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 396 | 396 | 20/02/2013 | COM | NOR | OGA | ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO. | 2091756458001 | ELECTRONAUTICA S.A | **836.08** | | | 0.00 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 836.08 | 836.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 469 | 469 | 25/02/2013 | COM | NOR | OGA | KLINGMAN ASHLEIGH DIANE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ESPECIALIZADO EN FORMULACION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS EN LA EDUCACION PARA EL PDSOT- REG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012. | 1725234973001 | KLINGMAN ASHLEIGH DIANE | **6,003.20** | | | 643.20 | APROBADO | CCRIOLLOG | CCRIOLLOG | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730606 | 2000 | 001 | 0 | | 6,003.20 | 6,003.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 539 | 539 | 27/02/2013 | COM | NOR | OGA | ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y DEL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL. | 0910696723001 | ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN | **347.00** | | | 0.00 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730404 | 2000 | 001 | 0 | | 347.00 | 347.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Programa = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 540 | 27/02/2013 | COM | NOR | OGA | ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA SER UTILIZADO EN LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO. | 2091756458001 | ELECTRONAUTICA S.A | **836.08** | | | 89.58 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 836.08 | 836.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 542 | 542 | 27/02/2013 | COM | NOR | OGA | SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DE SISTEMAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL. | 0992230908001 | SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. | **1,526.15** | | | 163.52 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 1,526.15 | 1,526.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 556 | 556 | 01/03/2013 | COM | NOR | OGA | VILLALTA LOBATO AURORA MERCEDES.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL GENERADOR CATERPILLAR DE LA GABARRA EL MORRO. | 0915845267001 | VILLALTA LOBATO AURORA MERCEDES | **1,019.20** | | | 109.20 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 1,019.20 | 1,019.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 557 | 557 | 01/03/2013 | COM | NOR | OGA | ROSENDCORP S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE NUESTRA INSTITUCION EN SAN CRISTOBAL. | 0992518391001 | ROSENDCORP S.A. | **403.93** | | | 43.28 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730806 | 2000 | 001 | 0 | | 403.93 | 403.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 568 | 568 | 01/03/2013 | COM | NOR | OGA | ENERGYPLAM CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE LA TRITURADORA DE SAN CRISTOBAL. | 1791398297001 | ENERGYPLAM CIA. LTDA. | **1,170.40** | | | 125.40 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 1,170.40 | 1,170.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Programa = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 569 | 01/03/2013 | COM | NOR | OGA | ENERGYPLAM CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE LA PLANTA TRITURADORA DEL CERRO QUEMADO DE SAN CRISTOBAL. | 1791398297001 | ENERGYPLAM CIA. LTDA. | **1,043.59** | | | 111.81 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730404 | 2000 | 001 | 0 | | 1,043.59 | 1,043.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 577 | 577 | 04/03/2013 | COM | NOR | OGA | COMPUHELP S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL. | 0991315063001 | COMPUHELP S.A. | **33.60** | | | 3.60 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 33.60 | 33.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 579 | 579 | 04/03/2013 | COM | NOR | OGA | NAULA TORRES CARLOS IVAN.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO VITARA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL. | 0300209863001 | NAULA TORRES CARLOS IVAN | **21.28** | | | 2.28 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 21.28 | 21.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 585 | 585 | 04/03/2013 | COM | NOR | OGA | LOPEZ SEMINARIO ELSA MAGDALENA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12V. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D.MAX DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL. | 0905748067001 | LOPEZ SEMINARIO ELSA MAGDALENA | **147.00** | | | 15.75 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 147.00 | 147.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 586 | 586 | 04/03/2013 | COM | NOR | OGA | ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA MOTONETA VESPA DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL. | 0923494082001 | ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR | **20.16** | | | 2.16 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 20.16 | 20.16 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Programa = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | 595 | 04/03/2013 | COM | NOR | OGA | SALAZAR PICO FRANCIS IVAN.- COMPROMISO DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. | 1712337920001 | SALAZAR PICO FRANCIS IVAN | **35,000.00** | | | 10,500.00 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730601 | 2000 | 001 | 0 | | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 630 | 630 | 06/03/2013 | COM | NOR | OGA | LLERENA STALYN.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 20 AL 23/ENERO/2013,PARA ASISTIR A TALLER DE TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN DESARROLLO DEL MODELO DE GESTION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS. | 2000047874 | LLERENA MARTILLO STALYN | **515.88** | | | 0.00 | APROBADO | WSOTOMAYORG | | WSOTOMAYORG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730301 | 2000 | 001 | 0 | | 235.88 | 235.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730303 | 2000 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 638 | 638 | 06/03/2013 | COM | NOR | OGA | LLERENA STALYN.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 24 AL 25/ENERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON GOBIERNO PARROQUIAL TOMAS DE BERLANGA PARA EVALUAR PROPUESTA DE CAPTACION DE AGUA Y RIEGO POR GOTEO. | 2000047874 | LLERENA MARTILLO STALYN | **158.80** | | | 0.00 | APROBADO | WSOTOMAYORG | WSOTOMAYORG | WSOTOMAYORG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730301 | 2000 | 001 | 0 | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730303 | 2000 | 001 | 0 | | 18.80 | 18.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 687 | 687 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE UN REPUESTO PARA LA SER UTILIZADO EN LA TRITURADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL. | 0603381609 | MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA | **21.42** | | | 0.00 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 21.42 | 21.42 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Programa = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 731 | 12/03/2013 | COM | NOR | OGA | CLARATECH S.A.- COMPROMISO PAGO POR COMPRA DE 3 SWITCH, 3 TP LINK Y 4 KIT DE MANTENIMIENTO PARA LEXMARK E464, PARA EL DEPARTAMETO DE ANALISTA DE PROGRAMADOR DE SISTEMAS Y DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL. | 0991511563001 | CLARATECH S.A. | **1,929.76** | | | 206.76 | APROBADO | PTRIVINOG | | PTRIVINOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 1,929.76 | 1,929.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 732 | 732 | 12/03/2013 | COM | NOR | OGA | NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 424. | 1802635621001 | NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO | **118.50** | | | 12.70 | APROBADO | LVELIZG | | LVELIZG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 118.50 | 118.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 733 | 733 | 12/03/2013 | COM | NOR | OGA | SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FURGONETA TOYOTA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 423. | 1704041522001 | SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN | **350.00** | | | 37.50 | APROBADO | LVELIZG | | LVELIZG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 734 | 734 | 12/03/2013 | COM | NOR | OGA | CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL RODILLO BOMAG Y VOLQUETE HINO 500 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 420 Y 418. | 0905057360001 | CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA | **573.99** | | | 61.50 | APROBADO | LVELIZG | | LVELIZG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 573.99 | 573.99 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Programa = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 735 | 12/03/2013 | COM | NOR | OGA | DITECA S.A.- COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL RODILLO BOMAG DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SAN CRISTOBAL. | 0991284214001 | DITECA S.A. | **322.40** | | | 34.54 | APROBADO | PTRIVINOG | | PTRIVINOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 322.40 | 322.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 737 | 737 | 12/03/2013 | COM | NOR | OGA | INDUSTRIA CONSTRUCTORA DE MAQUINARIAS INCOMAQ S. A.- COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA TRITURADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO- SAN CRISTOBAL. | 1790596486001 | INDUSTRIA CONSTRUCTORA DE MAQUINARIAS | **2,620.80** | | | 0.00 | APROBADO | PTRIVINOG | PTRIVINOG | PTRIVINOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 2,620.80 | 2,620.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 774 | 774 | 12/03/2013 | COM | NOR | OGA | COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC.- COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B95 DEL COSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL. | 1790774058001 | COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A | **249.82** | | | 26.77 | APROBADO | PTRIVINOG | | PTRIVINOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 249.82 | 249.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 793 | 793 | 13/03/2013 | COM | NOR | OGA | NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. | 1802635621001 | NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO | **185.00** | | | 19.82 | APROBADO | LVELIZG | | LVELIZG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730404 | 2000 | 001 | 0 | | 185.00 | 185.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 822 | 822 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RADAR FURUNO Y CARGADOR FUENTE INDUSTRIALES DE LA GABARRA EL MORRO | 2091756458001 | ELECTRONAUTICA S.A | **2,042.88** | | | 218.88 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730404 | 2000 | 001 | 0 | | 2,042.88 | 2,042.88 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Programa = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | 823 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS VARIOS REALIZADOS PARA LA MOVILIZACION DE LA GABARRA EL MORRO. | 1304391194 | MEDINA URDIN WINTER ALEX | **675.81** | | | 0.00 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730404 | 2000 | 001 | 0 | | 675.81 | 675.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 825 | 825 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | PROAUTO C.A- COMPROMISO PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. | 1790978303001 | PROAUTO C.A. | **171.67** | | | 18.39 | APROBADO | PTRIVINOG | | PTRIVINOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730404 | 2000 | 001 | 0 | | 171.67 | 171.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 861 | 861 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | MORALES MAURICIO FABIAN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO GRAND VITARA, DE CONSEJO DE GOBIERNO QUE UTILIZA LA PRESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL. | 2000035143001 | MORALES MAURICIO FABIAN | **16.00** | | | 1.71 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730404 | 2000 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 863 | 863 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA, PAGO POR TRANSPORTE MARITIMO DESDE EL CANAL DE ITABACA HASTA PUERTO VILLAMIL DE UN RODILLO. | 2091756032001 | OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA | **3,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | LVELIZG | | LVELIZG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730202 | 2000 | 001 | 0 | | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 866 | 866 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | PINCAY JACOME RAUL, PAGO POR REPARACIÓN DEL CUCHARÓN DE LA CARGADORA KOMATSU WA-250 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. | 0911829125001 | PINCAY JACOME RAUL RONNY | **2,184.00** | | | 234.00 | APROBADO | LVELIZG | | LVELIZG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730404 | 2000 | 001 | 0 | | 2,184.00 | 2,184.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Programa = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 | 873 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- PAGO POR SERVICIO DE REPARACION MOTONETA VESPA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL. | 0923494082001 | ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR | **107.52** | | | 11.52 | APROBADO | PTRIVINOG | | PTRIVINOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730404 | 2000 | 001 | 0 | | 107.52 | 107.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 890 | 890 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. - COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | 0990032319001 | ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. | **33.76** | | | 3.62 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730404 | 2000 | 001 | 0 | | 33.76 | 33.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 906 | 906 | 19/03/2013 | COM | NOR | OGA | PIONCE PIGUAVE MIGUEL JULIO.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MOTOR DE ARRANQUE FURGONETA KIA PREGIO CAMBIO DEL AUTOMATICO DEL MOTOR DE ARRANQUE, SUMINISTRO DE LOS 2 CONTACTORES DEL AUTOMATICO, ARMADA Y DESARMADA.DEL CGREG-SAN CRISTOBAL. | 1305374348001 | PIONCE PIGUAVE MIGUEL JULIO | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | PTRIVINOG | | PTRIVINOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730404 | 2000 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 910 | 910 | 19/03/2013 | COM | NOR | OGA | VIERA CECILIA EUGENIA, PAGO POR ADQUSICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA BT-50 QUE ES UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 427. | 1709157489001 | VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR | **750.40** | | | 80.40 | APROBADO | LVELIZG | | LVELIZG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 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 = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | 914 | 19/03/2013 | COM | NOR | OGA | CASIMBA QUILCA MANUEL, PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR Y EL SISTEMA ELECTRICO DEL RODILLO BOMAG BW210-G DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. | 1002955563001 | CASIMBA QUILCA MANUEL YOVANY | **1,120.00** | | | 120.00 | APROBADO | LVELIZG | | LVELIZG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730404 | 2000 | 001 | 0 | | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 969 | 969 | 20/03/2013 | COM | NOR | OGA | DITECA S.A.- COMPROMISO DEL CONTRATO PARA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS KOMATSU QUE PRESTAN SERVICIOS EN SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA. | 0991284214001 | DITECA S.A. | **44,773.89** | | | 0.00 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 44,773.89 | 44,773.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 987 | 987 | 21/03/2013 | COM | NOR | OGA | COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A. CONAMAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CONAMAR PARA QUE LA GABARRA EL MORRO PUEDA NAVEGAR. | 0991462937001 | COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A. | **784.00** | | | 84.00 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730404 | 2000 | 001 | 0 | | 784.00 | 784.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1047 | 1047 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | NDUSTRIA CONSTRUCTORA DE MAQUINARIAS INCOMAQ S. A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS ( CUÑA DE SUJECION DE MANDIBULA MOVIL ) PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TRITURADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL. | 1790596486001 | INDUSTRIA CONSTRUCTORA DE MAQUINARIAS | **2,620.80** | | | 280.80 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730813 | 2000 | 001 | 0 | | 2,620.80 | 2,620.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Programa = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 1357 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730301 | 2000 | 001 | 0 | | | 175.36 | 175.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730303 | 2000 | 001 | 0 | | | 55.00 | 55.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1381 | 1381 | 19/04/2013 | COM | NOR | OGA | ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL DEL CGREG QUITO, SOLICITADO POR EL DIRECTOS LUIS TORRES. | 1790148874001 | ECUA AUTO S.A. ECAUSA | **24.26** | | | 0.00 | APROBADO | PTRIVINOG | | PTRIVINOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730404 | 2000 | 001 | 0 | | | 24.26 | 24.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1386 | 1386 | 19/04/2013 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730301 | 2000 | 001 | 0 | | | 55.00 | 55.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730303 | 2000 | 001 | 0 | | | 175.36 | 175.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1587 | 1587 | 06/05/2013 | COM | NOR | OGA | FEDAMER S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS POR MEDIOS DE VALLAS Y ROLLA UP PARA DAR A CONOCER LA IMAGEN DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI - CGREG. | 0992356979001 | FEDAMER S.A. | **1,111.04** | | | 0.00 | APROBADO | CCRIOLLOG | | CCRIOLLOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730218 | 2000 | 001 | 0 | | | 1,111.04 | 1,111.04 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Programa = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | 1806 | 15/05/2013 | COM | NOR | OGA | LLERENA MARTILLO STALYN.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA CIUDAD DE 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 CON OTC. | 2000047874 | LLERENA MARTILLO STALYN | **400.00** | | | 0.00 | APROBADO | PTRIVINOG | | PTRIVINOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730301 | 2000 | 001 | 0 | | | 220.00 | 220.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730303 | 2000 | 001 | 0 | | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1811 | 1811 | 15/05/2013 | COM | NOR | OGA | LLERENA MARTILLO STALYN.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE LA COMISION A ISABELA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS GADMI ALCALDE, 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730301 | 2000 | 001 | 0 | | | 172.00 | 172.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730303 | 2000 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2117 | 2117 | 06/06/2013 | COM | NOR | OGA | LLERENA MARTILLO STALYN. -LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 8 AL 11/MAYO/2013,PARA ASISTIR A TALLER SOBRE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA ENTRE LA UNION EUROPEA Y ECUADOR. SE ADJUNTA INFORME APROBADO POR SECRETARIA TECNICA. | 2000047874 | LLERENA MARTILLO STALYN | **106.17** | | | 0.00 | APROBADO | WSOTOMAYORG | | WSOTOMAYORG | EALTAMIRANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730301 | 2000 | 001 | 0 | | | 6.17 | 6.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730303 | 2000 | 001 | 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Programa = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2692 | 2692 | 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 ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO. | 2000047874 | LLERENA MARTILLO STALYN | **220.00** | | | 0.00 | APROBADO | PTRIVINOG | | PTRIVINOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730301 | 2000 | 001 | 0 | | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730303 | 2000 | 001 | 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3608 | 3608 | 22/08/2013 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730301 | 2000 | 001 | 0 | | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730303 | 2000 | 001 | 0 | | | 156.02 | 156.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4128 | 4128 | 18/09/2013 | COM | NOR | OGA | LLERENA MARTILLO STALYN.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA ASITIR A REUNIONES DE PROGRAMA AECID Y CON SETECI PARA INFORMAR AVANCES DE PROYECTO Y REVISAR EL SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL. | 2000047874 | LLERENA MARTILLO STALYN | **399.00** | | | 0.00 | APROBADO | PTRIVINOG | | PTRIVINOG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730303 | 2000 | 001 | 0 | | | 399.00 | 399.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4270 | 4270 | 23/09/2013 | COM | NOR | OGA | LLERENA MARTILLO STALYN.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 14 AL 16/AGOSTO/2013, PARA ASISTIR A REUNIONES CON VARIAS INSTITUCIONES DEL CANTON ISABELA. | 2000047874 | LLERENA MARTILLO STALYN | **55.84** | | | 0.00 | APROBADO | WSOTOMAYORG | | WSOTOMAYORG | FMORAG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 008 | 001 | 730303 | 2000 | 001 | 0 | | | 55.84 | 55.84 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/10/2013

HORA : 12:24.08

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Dólares**

**Programa = 21, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Clase Reg = COM, Proyecto = 008**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD** | **045-0000-0000** | **224,373.98** | **224,373.98** | **0.00** | **43,023.93** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 66 |
| | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | | **224,373.98** | **224,373.98** | **0.00** | **43,023.93** | | | | | | | | |