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

PAGINA: 1 DE 16

FECHA: 09/09/2013

HORA : 11:45.32

REPORTE: R00804109.rpt

EJER	CICIO:	:	2013							,		·							
No. CUR	No. ORI.	EL	FECHA ABORACION	ETAPA REG.	CLA MC		CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOTA
ENTIDAI):	045-0	000-0000 CON	NSEJO DE	GOBI	ERNO	DEL RI	EGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS											
168 PR	168	PY	24/01/2013	COM		OR UBG	OGA FTE	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. ORT	712632726001	SORIA CARVAJAL MONICA CECILIA	6,003.20			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N N
021		008			80606	2000	001	0			6,003.20	6,003.20	0.00						
169	169		24/01/2013	СОМ			OGA	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.	705225520001	PAVON MINO JANETH ALICIA	3,696.00			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N N
PR 021		PY 008			EN 80606	UBG 2000	FTE 001	ORT 0			3,696.00	3,696.00	0.00						
170	170		24/01/2013	СОМ			OGA	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.	052035632001	BUSTAMANTE LOYOLA NELSON WILLIAMS	2,714.88			290.88	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N N
PR		PY			EN	UBG	FTE	ORT			2.714.90	2.714.00	0.00						
021		008	001	73	80606	2000	001	0			2,714.88	2,714.88	0.00						

PAGINA: 2 DE 16 FECHA: 09/09/2013

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 11:45.32

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

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

Expresado en Dólares

No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CHR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
184 PR	184	PY	25/01/2013 AC	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. ORT	1704272028001	RIVADENEIRA SERRANO JOSE GUILLERMO	10,343.71			1,108.25	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021		008	001	73	0601 200	0 001	0			10,343.71	10,343.71	0.00							
185 PR	185	PY	AC	COM	NOR	OGA G FTE	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
021		008	001	73	0601 200	0 001	0			8,960.00	8,960.00	0.00							
193 PR	193	PY	28/01/2013 AC	COM	NOR	OGA G FTE	ADQUISICIÓN 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
021		008	001	73	0803 200	0 001	0			21,443.92	21,443.92	0.00							
230 PR	230	PY	29/01/2013 AC	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 14000 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 3200 GALONES DE DIESEL DESTINADOS PARA LA GASOLINERA DE ISABELA ORT	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	21,728.49			2,297.56	APROBADO	AVALLADARES G	AVALLADARES G	FMORAG	N	N
021		008	001	73	0803 200		0			21,728.49	21,728.49	0.00							

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

PAGINA: 3 DE 16 FECHA: 09/09/2013

REPORTE: R00804109.rpt

No. FECH CILD WILL MODID CID	EJER	CICIO:	:	2013																	
A								DECCRIDATION DEL CUD	RUC	BENEFICIARI	MONTO		IVA		ESTADO	Registro			Aprobo S. Pago		
1		235						JAVIER COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	1803754108001		3,001.60			321.60	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
238 238 300 2013 2013 2014 201											3.001.60	3.001.60	0.00								
1,915.20 1,915.20	238	238	3	0/01/2013	СОМ	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					205.20	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
247 247 30/01/2013 COM NOR SOLVE AND											1.015.00	1.015.00	0.00								
267 267 01/02/2013 COM NOR OGA COBOS CORDOVA DAGFIN 2000025698001 COBOS CORDOVA 19,589.62 2,098.89 APROBADO CORDOLOG FMORAG N N EDISON. COMPROMISO PARA DAGFIN EDISON 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. PR PY AC REN UBG FTE ORT	247	247	3	0/01/2013	СОМ	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.		CAROLINA		1,915.20	0.00	205.20	APROBADO	CCRIOLL.OG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
200 250 01/02/2013 COM NOR OCA COBOSCOMPROMISO PARA DAGFIN EDISON 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. PR PY AC REN UBG FTE ORT	021		008		73						1,915.20	1,915.20	0.00								
021 008 001 750102 2000 001 0 19,589.62 19,589.62 0.00		267						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.			19,589.62			2,098.89	APROBADO	CCRIOLL.OG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
	021		008	001	75	0102 200	00 00	0			19,589.62	19,589.62	0.00								

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

FECHA : 09/09/2013 HORA : 11:45.32

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 4 DE 16

	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL F PAGO T	PAGC
274 PR	274	04/02/2013 PY AC	COM	NOR	OGA G FTE	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. ORT	173181001	DISPAX DISPENSADORES ANEXOS S.A.	1,521.41			163.01	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021		008 001	73	0813 200	001	0			1,521.41	1,521.41	0.00							
287 PR	287	05/02/2013 PY AC	COM	NOR	OGA 5 FTE	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. 09900 - COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL. ORT	032319001	ANTONIO PINO YCAZA CIA, LTDA,	75.11			8.05	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021		008 001	73	0803 200	001	0			49.66	49.66	0.00							
021		008 001	73	0813 200	001	0			25.45	25.45	0.00							
294 PR	294	06/02/2013 PY AC	COM R.	NOR	OGA	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD 09902 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. ORT	201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD	355.67			38.11	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021		008 001	73	0813 200	001	0			355.67	355.67	0.00							
315 PR	315	07/02/2013	COM	NOR	OGA 6 FTE	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.	774205001	PIMENTEL SUAREZ JULIO ERIC	3,136.00			336.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021		008 001	73			0			3,136.00	3,136.00								

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

HORA : 11:45.32

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 5 DE 16 FECHA: 09/09/2013

EJERC	ICIO:	2013	3				,	ŕ	,	,	•									
	No. ORI.	FECH ELABORA		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	U! Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P. PAGO TO	
357 PR	357	14/02/2		COM	NOR	OGA FTE	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 ORT	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	304.15			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021		008 00			0301 2000		0			238.80	238.80	0.00								
021		008 00	1	73	0303 2000	001	0			65.35	65.35	0.00								
396	396	20/02/2	013	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 A			EN UBG		ORT			826.08	927.09	0.00								
021 469 PR	469	008 00 25/02/2	013	COM	0813 2000 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. ORT	1725234973001	KLINGMAN ASHLEIGH DIANE	836.08 6,003.20	836.08	0.00	643.20	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021		008 00	1	73	0606 2000	001	0			6,003.20	6,003.20	0.00								
539 PR	539	27/02/2 PY A		COM	NOR	OGA FTE	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. ORT	0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	347.00			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021		008 00			0404 2000		0			347.00	347.00	0.00								

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

PAGINA: 6 DE 16 FECHA: 09/09/2013

REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECH ELABOR		ETAPA REG.	CLAS: MOD		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
540 PR	540	27/02/ PY	2013 AC	COM	NOR			ELECTRONAUTICA S.A COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA SER UTILIZADO EN LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO. ORT	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	836.08			89.58	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021			01		0813 20		001	0			836.08	836.08	0.00								
542 PR	542	27/02/ PY	2013 AC	COM	NOR			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. ORT		SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.	1,526.15			163.52	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021		008	01	73	0813 20	000	001	0			1,526.15	1,526.15	0.00								
556 PR	556	01/03/ PY	2013 AC	COM	NOR			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. ORT	0915845267001	VILLALTA LOBATO AURORA MERCEDES	1,019.20			109.20	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021			01	73	0813 20		001	0			1,019.20	1,019.20	0.00								
557 PR	557	01/03/ PY	2013 AC	COM	NOR			ROSENDCORP S.A COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE NUESTRA INSTITUCION EN SAN CRISTOBAL. ORT		ROSENDCORP S.A.	403.93			43.28	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021			01			000	001	0			403.93	403.93	0.00								
568 PR	568	01/03/ PY	2013 AC	COM	NOR			ENERGYPLAM CIA. LTDA COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE LA TRITURADORA DE SAN CRISTOBAL. ORT	1791398297001	ENERGYPLAM CIA. LTDA.	1,170.40			125.40	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021		008			0813 20		001	0				1,170.40									

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

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 7 DE 16 FECHA: 09/09/2013

							P	Programa = 21, Clase Mod = N	OR, Estado =	APROBADO, Clase	Reg = COM, 1	Proyecto = 00)8							
No. CUR	No. ORI.	F	2013 ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLA MC		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago		PAGC TOTA
569	569		1/03/2013	СОМ			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			UBG	FTE	ORT												
021		800	001	7	30404	2000	001	0			1,043.59	1,043.59	0.00							
577 PR	577	O PY	4/03/2013 AC	COM		OR UBG	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. ORT		COMPUHELP S.A.	33.60			3.60	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021		008	001	7	30813	2000	001	0			33.60	33.60	0.00							
579 PR	579	O PY	4/03/2013 AC	COM		OR UBG	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. ORT	0300209863001	NAULA TORRES CARLOS IVAN	21.28			2.28	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021		008	001			2000	001	0			21.28	21.28	0.00							
585	585		4/03/2013	СОМ			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		0.50	15.75	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR		PY	AC	F	REN	UBG	FTE	ORT												
021		800	001	7	30813	2000	001	0			147.00	147.00	0.00							
586	586	0	4/03/2013	COM			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			UBG	FTE	ORT												
021		008	001	7	30813	2000	001	0			20.16	20.16	0.00							

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

FECHA: 09/09/2013

PAGINA: 8 DE 16

HORA : 11:45.32

REPORTE: R00804109.rpt

	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLA MC		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
595 PR	595	PY	14/03/2013 AC	COM	NO	OR UBG	OGA	SALAZAR PICO FRANCIS IVAN COMPROMISO DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. ORT	1712337920001	SALAZAR PICO FRANCIS IVAN	35,000.00			10,500.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	PMORAG	N	N
021		008	001			2000	001	0			35,000.00	35,000.00	0.00							
630 PR	630	PY	6/03/2013 AC	COM	NC EN	OR UBG	OGA	LLERENA STALYNLIQUIDACION 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. ORT	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	515.88			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N
021		008	001			2000	001	0			235.88	235.88	0.00							
021		008	001	730	0303	2000	001	0			280.00	280.00	0.00							
638 PR	638	PY	16/03/2013 AC	COM	NC En	OR UBG	OGA	LLERENA STALYNREINTEGRO 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. ORT	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	158.80			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N
021		008	001			2000	001	0			140.00	140.00	0.00							
021		008	001	730	0303	2000	001	0			18.80	18.80	0.00							
687	687		8/03/2013	COM	NO			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	RI	EN	UBG	FTE	ORT												
021		008	001	730	0813	2000	001	0			21.42	21.42	0.00							

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

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA : 9 DE 16

FECHA : 09/09/2013

EJER	CICIO	: :	2013																
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION		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	
731 PR	731	l PY	2/03/2013 AC	COM R	NOR	OGA FTE	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. ORT	11563001	CLARATECH S.A.	1,929.76			206.76	APROBADO	PTRIVINOG	FTRIVINOG	FMORAG	N	N
021		008	001	73	0813 2000	001	0			1,929.76	1,929.76	0.00							
732 PR	732	PY	2/03/2013 AC	COM R	NOR	OGA FTE	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. ORT	35621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	118.50			12.70	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG	N	N
021		008	001	73	0813 2000	001	0			118.50	118.50	0.00							
733	733		2/03/2013	СОМ	NOR	OGA	GERMAN, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FURGONETA TOYOTA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 423.	11522001	SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN	350.00			37.50	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG	N	N
PR 021		PY 008	AC 001		EN UBC 30813 2000		ORT 0			350.00	350.00	0.00							
734	734		2/03/2013	СОМ	NOR	OGA	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, 090505' 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.	57360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	573.99			61.50	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG	N	N
PR		PY	AC		EN UBC		ORT												
021		008	001	73	0813 2000	001	0			573.99	573.99	0.00							

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

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 10 DE 16 FECHA: 09/09/2013

EJER	CICIO:	: 2	013					Tograma 21, Chase Mou 11	200000	ii Robiibo, emse		Toyetto ot							
No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGC PAGO TOTAL
735	735		/03/2013	COM				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.		DITECA S.A.	322.40			34.54	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINO	FMORAG	N N
PR 021		PY 008	AC 001			UBG 2000	FTE 001	ORT 0			322.40	322.40	0.00						
737	737		/03/2013	COM	NO	PR	OGA	INDUSTRIA CONSTRUCTORA DE MAQUINARIAS INCOMAQ S. ACOMPROMISO 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 PTRIVINO	G FMORAG	N N
PR 021		PY 008	AC 001		EN 60813	UBG	FTE 001	ORT 0			2,620.80	2,620.80	0.00						
774 778	774		/03/2013 AC	СОМ	NO		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. ORT	1790774058001	COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A	249.82	2,0-000		26.77	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINO	G FMORAG	N N
021		008	001	73	0813	2000	001	0			249.82	249.82	0.00						
793 PR	793	13 PY	/03/2013 AC	COM	NO EN	UBG	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. ORT	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	185.00			19.82	APROBADO	LVELIZG	LVELIZA	i FMORAG	N N
021		008	001	73		2000	001	0			185.00	185.00	0.00						
822 PR	822	14 PY	/03/2013 AC	COM R	NO EN	VR UBG	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 ORT	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	2,042.88			218.88	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLO	FMORAG	N N
021		008	001	73	0404	2000	001	0			2,042.88	2,042.88	0.00						

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

HORA : 11:45.32

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 11 DE 16 FECHA: 09/09/2013

No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOTA	
823 PR	823	PY	4/03/2013 AC	COM R	NOR	OGA	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	1
021		008	001	73	0404 200	0 001	0			675.81	675.81	0.00							
825 PR	825	PY	4/03/2013 AC	COM R	NOR EN UBG	OGA G FTE	PROAUTO C.A- COMPROMISO PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. ORT	1790978303001	PROAUTO C.A.	171.67			18.39	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N N	1
021		008	001	73	0404 200	0 001	0			171.67	171.67	0.00							
861 PR	861	PY	8/03/2013 AC	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. ORT	2000035143001	MORALES MAURICIO FABIAN	16.00			1.71	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N N	1
021		008	001		0404 200		0			16.00	16.00	0.00							
863 PR	863	PY	8/03/2013 AC	COM	NOR EN UBG	OGA G FTE	OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA, PAGO POR TRANSPORTE MARITIMO DESDE EL CANAL DE ITABACA HASTA PUERTO VILLAMIL DE UN RODILLO. ORT	2091756032001	OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA	3,600.00			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG	N N	1
021		008	001		60202 200		0			3,600.00	3,600.00	0.00							
866 PR	866		8/03/2013 AC	COM	NOR EN UBG	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	1
021		008	001		0404 200		0			2.184.00	2.184.00	0.00							

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

HORA : 11:45.32

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 12 DE 16 FECHA: 09/09/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLAS MOI		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
873	873		8/03/2013	COM	NOF		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	PTRIVING	FMORAG	N	N
PR 021		PY 008	AC 001			DBG 2000	FTE 001	ORT 0			107.52	107.52	0.00							
890 PR	890		8/03/2013 AC	COM	NOF			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
021		008	O01			2000	001	ORT 0			33.76	33.76	0.00							
906 PR	906	PY	9/03/2013 AC	COM	NOF	ВG	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. ORT	1305374348001	PIONCE PIGUAVE MIGUEL JULIO	150.00			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	FTRIVINOG	FMORAG	N	N
021		008	001	730	0404 2	2000	001	0			150.00	150.00	0.00							
910 PR	910	l PY	9/03/2013 AC	COM	NOF	R JBG	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. ORT	1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	750.40			80.40	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG	N	N
021		008	001		0813 2		001	0			750.40	750.40	0.00							

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

HORA : 11:45.32

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 13 **DE** 16 FECHA: 09/09/2013

EJER	CICIO	: 2013															
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		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	
914	914		COM	NOR	OGA	CASIMBA QUILCA MANUEL, PAGO 1002955563001 POR MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR Y EL SISTEMA ELECTRICO DEL RODILLO BOMAG BW210-G DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	CASIMBA QUILCA MANUEL YOVANY	1,120.00			120.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	FMORAG	N	N
PR 021		PY AC 008 001		EN UBG 60404 2000		ORT 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.	DITECA S.A.	44,773.89	,		0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR		PY AC		EN UBG		ORT		44,773.89	44,773.89	0.00							
987 PR	987	008 001 21/03/2013 PY AC	COM	NOR NOR UBG	OGA	O COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ 0991462937001 S.A. CONAMAR COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CONAMAR PARA QUE LA GABARRA EL MORRO PUEDA NAVEGAR. ORT	COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A.	784.00	44,//3.89	0.00	84.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021		008 001	73	0404 2000	001	0		784.00	784.00	0.00							
1047 PR	1047	25/03/2013 PY AC	COM R	NOR EN UBG	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. ORT	INDUSTRIA CONSTRUCTORA DE MAQUINARIAS	2,620.80			280.80	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021		008 001	73	0813 2000	001	0		2,620.80	2,620.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

730218 2000

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

HORA : 11:45.32

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 14 DE 16 FECHA: 09/09/2013

EJERO	CICIO:	2	2013																	
No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.		ASE OD.	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 TOTA
1357 PR	1357	1; PY	8/04/2013 AC	COM	N	OR UBG	OGA FTE	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. ORT		LLERENA MARTILLO STALYN	230.36			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N
021		800	001	7:	30301	2000	001	0			175.36	175.36	0.00							
021		008	001	7:	30303	2000	001	0			55.00	55.00	0.00							
1381	1381		0/04/2013	COM		OR	OGA	ECUA AUTO S.A. ECAUSAPAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL DEL CGREG QUITO, SOLICITADO POR EL DIRECTOS LUIS TORRES.		ECUA AUTO S.A. ECAUSA	24.26			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N
PR 021		PY 008	AC 001		EN 30404	UBG 2000	FTE 001	ORT 0			24.26	24.26	0.00							
1386 PR	1386		0/04/2013 AC	СОМ		OR	OGA FTE	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. ORT		LLERENA MARTILLO STALYN	230.36			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N
021		008	001	7.	30301	2000	001	0			55.00	55.00	0.00							
021		008	001	7:	30303	2000	001	0			175.36	175.36	0.00							
1587 PR	1587	00 PY	6/05/2013 AC	COM R	N EN	OR UBG	OGA FTE	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. ORT		FEDAMER S.A.	1,111.04			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N

1,111.04

1,111.04

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

HORA : 11:45.32

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 15 DE 16 FECHA: 09/09/2013

EJERO	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA N 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	
1806	1806	15/05/2013	COM	NOR	OGA G FTE	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. ORT	047874	LLERENA MARTILLO STALYN	400.00			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N
021		008 001	73	0301 200	0 001	0			220.00	220.00	0.00							
021		008 001	73	0303 200	0 001	0			180.00	180.00	0.00							
1811	1811	15/05/2013	COM	NOR	OGA	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.	047874	LLERENA MARTILLO STALYN	192.00			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N
PR 021		PY AC 008 001		EN UBC 30301 200		ORT 0			172.00	172.00	0.00							
021		008 001 008 001		0301 200		0			20.00	20.00	0.00							
2117	2117	06/06/2013	СОМ	NOR	OGA		047874	LLERENA MARTILLO STALYN	106.17			0.00	APROBADO	VSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G	N	N
PR		PY AC	RI	EN UBO		ORT												
021 021		008 001 008 001		60301 200 60303 200		0			6.17	6.17	0.00							
321		500 001	/3	200	. 001	·												

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

PAGINA: 16 DE 16

FECHA: 09/09/2013

HORA : 11:45.32

REPORTE: R00804109.rpt

EJER	CICIO:	:	2013																	
No. CUR	No. ORI.		FECHA ABORACION	ETAPA REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P PAGO TO	
2692 PR	2692	PY	04/07/2013 AC	COM	NC EN	OR UBG		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. ORT	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	220.00			0.00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINGG	FMORAG	N	N
021		008	001	7:	30301	2000	001	0			180.00	180.00	0.00							
021		008	001	7:	30303	2000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3608 PR	3608	PY	22/08/2013 AC	COM	NC EN	OR UBG		LLERENA MARTILLO STALYN LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIO A ISABELA, DEL 18 AL 20/JULIO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AGENCIA DE BIOSEGURIDAD PARA GALAPAGOS. ORT	2000047874 S	LLERENA MARTILLO STALYN	216.02			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N
021		008				2000	001	0			60.00	60.00	0.00							
021		008	001	7:	30303	2000	001	0			156.02	156.02	0.00							
									TOTAL ENTIDAD	945-0000-0000	223,919.14	223,919.14	0.00	43,023.93				CANTIDAD DE	CURS:	64
									TOTAL GE	NERAL:	223,919.14	223,919.14	0.00	43,023.93						