MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/08/2013

HORA : 9:32.37

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	

TOTAL ENTIDAD 045-0000-0000 **223,703.12** **223,703.12** **0.00** **43,023.93** **CANTIDAD DE CURS:** 63

TOTAL GENERAL : **223,703.12** **223,703.12** **0.00** **43,023.93**