

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA : 1 D 7

FECHA : 10/05/2013

CUR Detallado del Gasto

HORA : 10:55.20

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Programa = 21, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 002

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONT O	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 045-0000-0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS																				
794	794	13/03/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS VOLQUETAS Y TANQUEROS CHEVROLET DEL EQUIPO CAMINERO DE LOS CANTONES DE SAN CRISTOBAL, STA CRUZ E ISABELA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	29,495,85			0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG		FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
021		002 001		73081	2000	001			14.747,92	14.747,92	0,00									
021		002 001		73081	2000	998			14.747,93	14.747,93	0,00									
917	917	19/03/2013	COM	NOR	OGA	COBOS CORDOVA DAGFIN EDISON.- COMPROMISO PARA PAGO DE LA SEGUNDA PLANILLA POR AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO DE AGUA PARA DISTRIBUCION A LOS RECINTOS DE LAS GOTERAS Y CERRO VERDE EN LA ISLA SAN CRISTOBAL	2000025698001	COBOS CORDOVA DAGFIN EDISON	17,491,73			0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
021		002 004		75010	2000	001			1,00	1,00	0,00									
021		002 004		75010	2000	998			17.490,73	17.490,73	0,00									
923	923	19/03/2013	COM	NOR	OGA	COBOS CORDOVA DAGFIN EDISON.- COMPROMISO PARA PAGO DE LA TERCERA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO DE AGUA PARA DISTRIBUIR A LOS RECINTOS DE LAS GOTERAS Y CERRO VERDE EN SAN CRISTOBAL	2000025698001	COBOS CORDOVA DAGFIN EDISON	40,743,48			0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG		FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
021		002 004		75010	2000	001			20.371,74	20.371,74	0,00									
021		002 004		75010	2000	998			20.371,74	20.371,74	0,00									
1169	1169	09/04/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ORTEGA CARLOS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA TRITURADORA DOSSAN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REO. N° 436.	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	11,65			0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG		FMORAG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	002	001	73081	2000	001	0		11,65	11,65	0,00							
1170	1170	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CEDENO PINCAY LILIA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA TRITURADORA DOSSAN DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REO. N° 432.	0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	214,91	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	002	001	73081	2000	001	0		214,91	214,91	0,00							
1209	1209	11/04/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REO. N° 440.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	2.040,00	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	002	001	73080	2000	001	0		2.040,00	2.040,00	0,00							
1213	1213	11/04/2013	COM	NOR	OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL EN SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	137,49	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	002	001	73080	2000	001	0		137,49	137,49	0,00							
1230	1230	12/04/2013	COM	NOR	OGA	NOVACERO S.A.- COMPROMISO PARA COMPROMETER EL CONTRATO DE ADQUISICION DE ALCANTARILLAS PARA LAS VIAS DE LOS CANTONES DE SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA. SOLICITADO POR LA DOOPP ING. VERONICA MENDOZA. CODIGO SIE-CGREG-001 2012	0590038601001	NOVACERO S.A	25.032,69	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	002	001	75010	2000	001	0		25.032,69	25.032,69	0,00							
1238	1238	16/04/2013	COM	NOR	OGA	EP.PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE 300 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS LIVIANOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	435,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	002	001	73080	2000	001	0		435,00	435,00	0,00							
1240	1240	16/04/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VOLQUETE No.2 DE SAN CRISTOBAL,SOLICITADO POR DIRECTORA OBRAS PUBLICAS CONSEJO DE GOBIERNO.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	369,60	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	002	001	73081	2000	001	0		369,60	369,60	0,00							
1245	1245	16/04/2013	COM	NOR	OGA	EP.PETROECUADOR.-Compromiso para pago de adquisicion de 300 galones de gasolina para los vehiculos de la matriz de San Cristobal, solicitado por el Guardalmacen General Ing. Jhon Bastidas.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	435,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	002	001	73080	2000	001	0		435,00	435,00	0,00							

1247	1247	16/04/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA NO. 2 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE OOPP VERONICA MENDOZA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	369,60	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
021	002	001	73081	2000	001	0			369,60	369,60	0,00					
1325	1325	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REO. N° 442.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	222,00	0,00	APROBADO	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
021	002	001	73080	2000	001	0			222,00	222,00	0,00					
1355	1355	18/04/2013	COM	NOR	OGA	COBOS CORDOVA DAGFIN EDISON.- COMPROMISO PARA PAGO DE LA PLANILLA N.- 4 Y LIQUIDACION DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO DE AGUA DE 1400 M3 CON SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA EN EL RECINTO LAS GOTERAS DE LA ISLA SAN CRISTOBAL	2000025698001	COBOS CORDOVA DAGFIN EDISON	19.980,06	0,00	APROBADO	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
021	002	004	75010	2000	001	0			9.906,53	9.906,53	0,00					
021	002	004	75010	2000	998	0			10.073,53	10.073,53	0,00					
1365	1365	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 22 DE ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2013	1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	4.865,28	0,00	APROBADO	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
021	002	001	73060	2000	001	0			4.865,28	4.865,28	0,00					
1382	1382	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DEL EQUIPO CAMINERO DEL CGREG, SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DDOOPP - VERONICA MENDOZA	0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	759,00	0,00	APROBADO	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
021	002	001	73040	2000	001	0			759,00	759,00	0,00					
1414	1414	22/04/2013	COM	NOR	OGA	VIERA CECILIA EUGENIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VOLQUETE CHEVROLET ISUZO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REO. N° 435.	1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	482,07	0,00	APROBADO	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
021	002	001	73081	2000	001	0			482,07	482,07	0,00					
1421	1421	22/04/2013	COM	NOR	OGA	BRAN MONTES WELINTON CIRIACO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA CHEVROLET N.- 02 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE	0908336878001	BRAN MONTES WELINTON CIRIACO	425,60	0,00	APROBADO	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	002	001	73040	2000	001	0		425.60	425.60	0.00							
1451	1451	25/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, COMPROMISO LA ADQUISICION DE 3.000 GALONES DE DIESEL PARA EL EQUIPO CAMINERO DE LA MATRIZ DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR EL GUARDALMACEN GENERAL JOHN	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	3.059,62	327,82	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
021	002	001	73080	2000	001	0		3.059.62	3.059.62	0.00							
1453	1453	25/04/2013	COM	NOR	OGA	GALLARDO URRUTIA ANGEL, PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE UN REPUESTO DE LA RETROEXCAVADORA NEW-HOLLAWD-B-95 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	120,00	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
021	002	001	73040	2000	001	0		120.00	120.00	0.00							
1474	1474	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MORAN COELLO CARLOS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA HINO FF DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. N° 446	1200979563001	MORAN COELLO CARLOS QUINIDIO	2.688,00	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
021	002	001	73081	2000	001	0		2.688.00	2.688.00	0.00							
1483	1483	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS VOLQUETAS HINO FF2HGS Y 500 GH DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE	0990022011001	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	25.234,61	25.234,61	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
021	002	001	73081	2000	001	0		25.234.61	25.234.61	0.00							
1542	1542	02/05/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REO. N° 448.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	2.040,00	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
021	002	001	73080	2000	001	0		2.040.00	2.040.00	0.00							
1545	1545	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO, POR EL PERIODO DEL 22/MARZO AL 22/ABRIL/2013.	1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	2.432,64	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
021	002	001	73060	2000	001	0		2.432.64	2.432.64	0.00							
1654	1654	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CARRANZA AVILA LESTER ONIAS.- COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS (BANDAS) PARA LA MAQUINA TRITURADORA SECUNDARIA DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	1304773623001	CARRANZA AVILA LESTER ONIAS	1.064,00	1.064,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	EALTAMBRANG	N	N	

SOLICITADO POR LA ING.
VERONICA MENDOZA-DIRECTORA

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	DE COOP ORT											
021	002	001	73081	2000	001		0	1.064,00	1.064,00	0,00							
1655	1655	08/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC.- COMPROMISO PARA la adquisicion de repuestos para la maquina retroexcavadora del CGREG, solicitado por la DOOPP Veronica Mendoza.	1790774058001	COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A	573,98	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	EALTAMBRANO G	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	DE COOP ORT											
021	002	001	73081	2000	001		0	573,98	573,98	0,00							
TOTAL ENTIDAD: 045-0000-0000								180.723,86	180.723,86	0,00	26.626,43				CANTIDAD DE CURS:	26	
TOTAL GENERAL :								180.723,86	180.723,86	0,00	26.626,43						