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 = 002

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
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	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
021	002	001	730813	2000	001	0	14,747.92	14,747.92	0.00
021	002	001	730813	2000	998	0	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	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
021	002	004	750102	2000	001	0	1.00	1.00	0.00
021	002	004	750102	2000	998	0	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	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
021	002	004	750102	2000	001	0	20,371.74	20,371.74	0.00
021	002	004	750102	2000	998	0	20,371.74	20,371.74	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 = 002

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 REQ. Nº 436.	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	**11.65**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	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 REQ. Nº 432.	0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	**214.91**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	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 REQ. Nº 440.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,040.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730803	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	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730806	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-001-2013	0590038601001	NOVACERO S.A	**25,032.69**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	750103	2000	001	0		25,032.69	25,032.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730803	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	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	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	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730803	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	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	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 REQ. Nº 442.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**222.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730803	2000	001	0		222.00	222.00	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 = 002

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	004	750102	2000	001	0			9,906.53	9,906.53	0.00								
021		002	004	750102	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	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730606	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 DOOPP - VERONICA MENDOZA.	0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	**759.00**			0.00	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730404	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 REQ. Nº 435.	1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	**482.07**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	2000	001	0			482.07	482.07	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 GALAPAGOS DE SAN CRISTOBAL.	0908336878001	BRAN MONTES WELINTON CIRIACO	**425.60**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730404	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 BASTIDAS.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,059.62**			327.82	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730803	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	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730404	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. Nº 446	1200979563001	MORAN COELLO CARLOS QUINIDIO	**2,688.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	2000	001	0		2,688.00	2,688.00	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 = 002

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 FF2HGSD Y 500 GH DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	0990022011001	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	**25,234.61**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	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 REQ. Nº 448.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,040.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730803	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	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730606	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, SOLICITADO POR LA ING. VERONICA MENDOZA-DIRECTORA DE OO.PP.	1304773623001	CARRANZA AVILA LESTER ONIAS	**1,064.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	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	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
021		002 001		730813	2000 001	0			573.98	573.98	0.00									
1728	1728	13/05/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY.-COMPROMISO PARA PAGO POR LA COMPRA DE 4 GRILLETES DE MONEL DE ACERO INOXIDABLE PARA REALIZAR MANIOBRAS CON LA CAMA BAJA Y OTRAS ACCIONES QUE SE NECESITAN EN EL TALLER Y EN LA MINA DE CERRO QUEMADO.	2000072674001	BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY	**87.36**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
021		002 001		730404	2000 001	0			87.36	87.36	0.00									
1729	1729	13/05/2013	COM	NOR	OGA	TOMALA QUINDE FRANCISCO ANGEL.-Compromiso para pago de alquiler de panga de madera para maniobras de la Gabarra El Morro.	0909495533001	TOMALA QUINDE FRANCISCO ANGEL	**1,075.20**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
021		002 001		730202	2000 001	0			1,075.20	1,075.20	0.00									
1731	1731	13/05/2013	COM	NOR	OGA	EP.PETROECUADOR. -COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE 300 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA GENERADORA DE LUZ DE CERRO QUEMADO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**444.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
021		002 001		730803	2000 001	0			444.00	444.00	0.00									
1796	1796	15/05/2013	COM	NOR	OGA	FERROINSULAR S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANGUERA DE PRESIÓN PARA BOMBA DE FUMIGAR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 447.	2090004401001	FERRETERIA INSULAR FERROINSULAR	**58.80**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
021		002 001		730813	2000 001	0			58.80	58.80	0.00									
1810	1810	15/05/2013	COM	NOR	OGA	EP.PETROECUADOR. -COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 6.000 GALONES DE DIESEL PREMIUM NACIONAL PARA GABARRA EL MORRO.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**5,759.66**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
021		002 001		730803	2000 001	0			5,759.66	5,759.66	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 = 002

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1901	1901	20/05/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 150 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DELEGACIÓN SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 451.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**222.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730803	2000	001	0		222.00	222.00	0.00									
1978	1978	28/05/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 454.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,040.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730803	2000	001	0		2,040.00	2,040.00	0.00									
2142	2142	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.-COMPROMISO PARA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/ABRIL AL 22/MAYO/2013.	1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	**2,714.88**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730606	2000	001	0		2,714.88	2,714.88	0.00									
2161	2161	07/06/2013	COM	NOR	OGA	POLINATEL S.A..- COMPROMISO PARA PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA SEPARADOR DE SENTINA DE MAQUINAS DE LA GABARRA EL MORRO .	0992441593001	POLINATEL S.A.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730806	2000	001	0		2,100.00	2,100.00	0.00									
2206	2206	12/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**198.09**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
021		002 001		730803	2000 001	0			198.09	198.09	0.00									
2219	2219	12/06/2013	COM	NOR	OGA	CASIMBA QUILCA MANUEL, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS DE LA GABARRA EL MORRO.	1002955563001	CASIMBA QUILCA MANUEL YOVANY	**336.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
021		002 001		730404	2000 001	0			336.00	336.00	0.00									
2248	2248	13/06/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ CEDENO LUIS, PAGO POR ADQUISICION DE 04 BRACKER PARA SER UTILIZADOS EN LA LA TRITURADORA DOOSAN UBICADA DE LA MINA DEL GRANILLO ROJO DE SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. º 462.	0920299617001	GOMEZ CEDENO LUIS ALBERTO	**436.80**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
021		002 001		730813	2000 001	0			436.80	436.80	0.00									
2257	2257	13/06/2013	COM	NOR	OGA	VIERA CECILIA EUGENIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA VOLQUETA CHEVROLET ISUZO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 464.	1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	**295.26**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
021		002 001		730813	2000 001	0			295.26	295.26	0.00									
2316	2316	18/06/2013	COM	NOR	OGA	DITECA S.A.- COMPROMISO0 para la adquisicion de varios repuestos para la Motoniveladora DEL tractor Komatsu DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	0991284214001	DITECA S.A.	**350.80**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
021		002 001		730813	2000 001	0			350.80	350.80	0.00									
2480	2480	25/06/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTLIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 465.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	**85.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	EALTAMIRANO G		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
021		002 001		730813	2000 001	0			85.00	85.00	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 = 002

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2513	2513	26/06/2013	COM	NOR	OGA	GALLARDO GALLARDO JOSE, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. Nº 455.	2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	**157.82**			0.00	APROBADO	LVELIZG	LVELIZG	LVELIZG	EALTAMIRANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	2000	001	0		157.82	157.82	0.00									
2655	2655	03/07/2013	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE 12 ESTRUCTURAS MECALICAS PARA ALCANTARILLAS EN LA M/N GALAPAGOS DESDE GUAYAQUIL A SAN CRISTOBAL- GALAPAGOS.	0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS	**2,800.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730202	2000	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
2719	2719	04/07/2013	COM	NOR	OGA	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2013.	1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	**2,714.88**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730606	2000	001	0		2,714.88	2,714.88	0.00									
2824	2824	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD	**715.72**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	2000	001	0		715.72	715.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3104	3104	24/07/2013	COM	NOR	OGA	COBOS CORDOVA DAGFIN EDISON.- COMPROMISO PARA PAGO DE LA PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE POR LA CONSTRUCCION DEL RESERVORIO DE AGUA EN EL RECINTO LAS GOTERAS, EN LA ISLA SAN CRISTOBAL.	2000025698001	COBOS CORDOVA DAGFIN EDISON	**5,658.66**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	004	750102	2000	001	0		5,658.66	5,658.66	0.00									
3213	3213	06/08/2013	COM	NOR	OGA	DITECA S.A.- COMPROMISO PAGO POR la contrataciòn de un tècnico de la empresa DITECA KOMATSU PARA QUE REALICE asistencia a la Unidad Rodillo Bomag del CGREG en San Cristòbal.	0991284214001	DITECA S.A.	**1,270.73**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730404	2000	001	0		1,270.73	1,270.73	0.00									
3302	3302	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DITECA S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE UN REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL TRACTOR KOMATSU DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	0991284214001	DITECA S.A.	**1,000.91**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	2000	001	0		1,000.91	1,000.91	0.00									
3335	3335	09/08/2013	COM	NOR	OGA	FLORES MOLINA JORGE LUIS.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	0916278724001	FLORES MOLINA JORGE LUIS	**7,672.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730802	2000	001	0		7,672.00	7,672.00	0.00									
3337	3337	09/08/2013	COM	NOR	OGA	PAUTA VILLAMAR ANDRES GUILLERMO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR LA COMPRA DE UN RADIADOR PARA CAMION DAIHATSU DE SAN CRISTOBAL.	0918165226001	PAUTA VILLAMAR ANDRES GUILLERMO	**476.00**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	2000	001	0		476.00	476.00	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 = 002

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3551	3551	21/08/2013	COM	NOR	OGA	COBOS CORDOVA DAGFIN EDISON.- PAGO DE PLANILLA DE AUMENTO DE CANTIDADES DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL TANQUE RESERVORIO PARA AGUA EN EL SECTOR AGRICOLA LAS GOTERAS CERRO VERDE, CANTON SAN CRISTOBAL.	2000025698001	COBOS CORDOVA DAGFIN EDISON	**41,474.11**			0.01	APROBADO	PTRIVINOG		PTRIVINOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	004	750102	2000	001	0		41,474.11	41,474.11	0.00									
3629	3629	22/08/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL VOLQUETE HINO 500 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 502.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	**86.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	2000	001	0		86.00	86.00	0.00									
3630	3630	22/08/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL VOLQUETE HINO FF DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 501.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	**30.00**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	2000	001	0		30.00	30.00	0.00									
3808	3808	03/09/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS POR SERVICIOS DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA DE OOPP DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	**275.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730404	2000	001	0		275.00	275.00	0.00									
3810	3810	03/09/2013	COM	NOR	OGA	BRAN MONTES WELINTON CIRIACO.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS POR SERVICIOS DE REPARACION DEL MOTOR DEL VOLQUETE HINO DE OOPP SAN CRISTOBAL.	0908336878001	BRAN MONTES WELINTON CIRIACO	**280.00**			0.00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730404	2000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3998	3998	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CEDENO PINCAY LILIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMIÓN MITSUBISHI DE LA DIRECIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. Nº 091.	0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	**30.17**			0.00	APROBADO	LVELIZG		LVELIZG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	2000	001	0		30.17	30.17	0.00									
4138	4138	18/09/2013	COM	NOR	OGA	MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VARIAS MAQUINARIA VOLQUETE HINO ECONODIESEL, RETROEXCAVADORA,CAMIONETA CHELOTEV LUV Y MECANICA ISABELA	1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	**603.68**			0.00	APROBADO	AVALLADARESG		AVALLADARESG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	2000	001	0		603.68	603.68	0.00									
4162	4162	19/09/2013	COM	NOR	OGA	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE FILTROS PARA EL EQUIPO CAMINERO DE LOS 3 CANTONES DEL CGREG. (MANTENIMIENTO VIAL).	0992109769001	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.	**5,193.64**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	2000	001	0		5,193.64	5,193.64	0.00									
4202	4202	19/09/2013	COM	NOR	OGA	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.-COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPRA DE FILTROS PARA LAS MAQUINAS DE LA GABARRA EL MORRO DEL CGREG.	0992109769001	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.	**4,221.25**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730813	2000	001	0		4,221.25	4,221.25	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 : 12:22.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4362	4362	26/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION EN LOS CENTROS DE TRANSFORMACION TRIFASICOS EN LAS OFICINAS DEL CONTROL DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**33,968.92**			3,639.53	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	840104	2000	001	0			16,016.00	16,016.00	0.00								
021		002	002	750401	2000	001	0			17,952.92	17,952.92	0.00								
4370	4370	27/09/2013	COM	NOR	OGA	DITECA S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE UN TECNICO DE DITECA PARA QUE REALICE TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL DIFERENCIAL DEL RODILLO BOMAG DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	0991284214001	DITECA S.A.	**2,875.78**			0.00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		002	001	730404	2000	001	0			2,875.78	2,875.78	0.00								
								TOTAL ENTIDAD 045-0000-0000		**308,432.98**	**308,432.98**	**0.00**	**3,967.36**					**CANTIDAD DE CURS:**		61
								TOTAL GENERAL :		**308,432.98**	**308,432.98**	**0.00**	**3,967.36**							