



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2026

Página: 1 de 17

Fecha: 01/06/2026

Hora: 12:10:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 047-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS																			
10	1	16/01/2026	DEV	NOR	OGA	ITURBIDE ARIAS ROMMEL VINICIO, pago de viáticos por comisión de servicios en Cuenca del 8 al 11 de enero, con el fin de brindar acompañamiento a la Directora Ejecutiva en la visita Técnica del aeropuerto de Cuenca, según Memorando ABG-2026-17-M, ABG-UIA-2026-02-M, Informes de comisión, facturas,	1203263981	ITURBIDE ARIAS ROMMEL VINICIO	240.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2003	002	0	240.00	240.00	0.00								
35	2	26/01/2026	DEV	NOR	OGA	CORONEL SOSA STEFANY DEL CISNE, pago de viáticos por comisión de servicios en Cuenca del 9 al 10 de enero, con el fin de brindar acompañamiento a la Directora Ejecutiva en la visita Técnica del aeropuerto de Cuenca, según Memorando ABG-ABG-2026-05-M, ABG-OTQ-2026-017-M, Informes de Comisión, facturas	1103173116	CORONEL SOSA STEFANY DEL CISNE	80.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2003	002	0	80.00	80.00	0.00								
37	3	27/01/2026	DEV	NOR	OGA	ARANA VALLEJO DAVID, pago de viáticos por comisión de servicios en Cuenca del 8 al 11 de enero, con el fin de brindar acompañamiento a la Directora ejecutiva a la visita Técnica del aeropuerto de Cuenca, según Memorando ABG-2026-014-M, ABG-DNPB-2026-010-M, Informes de Comisión, facturas, fotos, Cert	0801711979	ARANA VALLEJO DAVID	390.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2003	002	0	390.00	390.00	0.00								
50	4	03/02/2026	DEV	NOR	OGA	BRITO CHAPI ANDREA ELIZABETH, pago de viáticos por comisión de servicios en Cuenca del 8 al 11 de enero, con el fin de brindar acompañamiento a la Directora Ejecutiva en la visita Técnica del aeropuerto de Cuenca, según Memorando ABG-2026-0030-M, ABG-UCS-2026-004, Informes comisión, facturas, Certif.	2000070454	BRITO CHAPI ANDREA ELIZABETH	240.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2003	002	0	240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Página: 2 de 17

Fecha: 01/06/2026

Hora: 12:10:33

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
51	12	03/02/2026	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA, pago de viáticos por comisión de servicios en Cuenca del 8 al 11 de enero, con el fin de realizar la visita la visita Técnica del aeropuerto y asistir al Taller Cuenca-Galápagos, según Memorando ABG-2026-006-M, informes de Comisión, Facturas, fotos, Oficio CGREG-01-O	2000027322	CEDEÑO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA	390.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			390.00	390.00	0.00								
52	22	03/02/2026	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO MASAQUIZA RITA MARGOTH, pago de viáticos por comisión de servicios en San Cristóbal del 14 al 16 de enero, con el fin de realizar esterilización al can de San Cristóbal e inspecciones de granjas avícolas, según Memorando ABG-ABG-2026-37-M, ABG-VZ-2026-058, Informes de Comisión, Facturas,	1803911971	CRIOLLO MASAQUIZA RITA MARGOTH	160.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			160.00	160.00	0.00								
82	80	09/02/2026	DEV	NOR	OGA	JAYA BRAVO WASHINGTON DANILO, pago de viáticos por comisión de servicios en San Cristóbal del 29 al 30 de enero 2026, con el fin de asistir a la reunión con el CGG y Avicultores de la Isla, según Memorando ABG-ABG-2026-076-M, ABG-SAJ-2026-05, Informes de comisión, facturas, ABG-ABG-2026-060-M, Cert.	0925230542	JAYA BRAVO WASHINGTON DANILO	130.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			130.00	130.00	0.00								
105	89	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	BALON RODRIGUEZ KEVIN FERNANDO, pago del 20% de viáticos por 20 días laborados en enero en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-070-M, informes, Factura, Cer	2000114799	BALON RODRIGUEZ KEVIN FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			320.00	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Página: 8 de 17

Fecha: 01/06/2026

Hora: 12:10:33

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
230	212	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX, pago del 20% de viáticos por 11 días laborados en febrero en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-136-M, informes, Factura, cer	0911113942	MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX	176.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			176.00	176.00	0.00								
231	213	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME BENITO, pago del 20% de viáticos por 15 días laborados en febrero en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-136-M, informes, Factura	2000047221	PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME BENITO	240.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			240.00	240.00	0.00								
232	214	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	SANTANA ALVARADO LUIS ALFREDO, pago del 20% de viáticos por 17 días laborados en febrero en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-136-M, informes, Factura, ce	2000097176	SANTANA ALVARADO LUIS ALFREDO	272.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			272.00	272.00	0.00								
233	215	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	SOLIS PILLAJO DALTON ALFREDO, pago del 20% de viáticos por 22 días laborados en febrero en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-136-M, informes, Factura, cer	0915184295	SOLIS PILLAJO DALTON ALFREDO	352.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			352.00	352.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Página: 10 de 17

Fecha: 01/06/2026

Hora: 12:10:33

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
344	330	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CRIOLLO JAVIER MARIO.- pago del 20% de viáticos por 14 días laborados en marzo en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-0215-M, informes, Factura 199.	2000029997	BELTRAN CRIOLLO JAVIER MARIO	224.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			224.00	224.00	0.00								
345	331	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	CASTRO RIOFRIO DAVID ANDRES.- pago del 20% de viáticos por 22 días laborados en marzo en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-0215-M, informes, Factura 200.	0915752398	CASTRO RIOFRIO DAVID ANDRES	352.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			352.00	352.00	0.00								
346	332	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	FIALLOS GARCIA CARLOS ROGER.- pago del 20% de viáticos por 22 días laborados en marzo en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-0215-M, informes, Factura 201.	2000076535	FIALLOS GARCIA CARLOS ROGER	352.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			352.00	352.00	0.00								
347	333	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	GARCES MENDIETA KEVIN ALEXANDER.- pago 20% de viáticos por 21 días laborados en marzo en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-0215-M, informes, Factura 202	2000065819	GARCES MENDIETA KEVIN ALEXANDER	336.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			336.00	336.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Página: 11 de 17

Fecha: 01/06/2026

Hora: 12:10:33

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
348	334	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOYA NOEMI JACKELINE.- pago del 20% de viáticos por 10 días laborados en marzo en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-0215-M, informes, Factura 203	0918891276	LOPEZ MOYA NOEMI JACKELINE	160.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			160.00	160.00	0.00								
349	335	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX.- pago del 20% de viáticos por 22 días laborados en marzo en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-0215-M, informes, Factura 204.	0911113942	MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX	352.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			352.00	352.00	0.00								
350	336	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME BENITO.- pago 20% de viáticos por 22 días laborados en marzo en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-0215-M, informes, Factura 205	2000047221	PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME BENITO	352.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			352.00	352.00	0.00								
351	337	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	SANTANA ALVARADO LUIS ALFREDO.- pago 20% de viáticos por 15 días laborados en marzo en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-0215-M, informes, Factura 206	2000097176	SANTANA ALVARADO LUIS ALFREDO	240.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Página: 12 de 17

Fecha: 01/06/2026

Hora: 12:10:33

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
352	338	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	SOLIS PILLAJO DALTON ALFREDO.- pago del 20% de viáticos por 20 días laborados en marzo en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-0215-M, informes, Factura 207	0915184295	SOLIS PILLAJO DALTON ALFREDO	320.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			320.00	320.00	0.00								
353	339	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	TUL COCHA EDWIN VLADIMIR.- pago del 20% de viáticos por 22 días laborados en marzo en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-0215-M, informes, Factura 208	2000089074	TUL COCHA EDWIN VLADIMIR	352.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			352.00	352.00	0.00								
354	340	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS ORTIZ JONATHAN GERARDO.- pago 20% de viáticos por 9 días laborados en marzo en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-0215-M, informes, Factura 216	1724796139	CONTRERAS ORTIZ JONATHAN GERARDO	144.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			144.00	144.00	0.00								
355	341	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	TROYA JIMENEZ WILMER LUIS.- pago del 20% de viáticos por 4 días laborados en marzo en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-0215-M, informes, Factura 217	2000090916	TROYA JIMENEZ WILMER LUIS	64.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			64.00	64.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Página: 14 de 17

Fecha: 01/06/2026

Hora: 12:10:33

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
465	448	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	FIALLOS GARCIA CARLOS ROGER, pago del 20% de viáticos por 21 días laborados en abril en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-308-M, informes, Factura, certif	2000076535	FIALLOS GARCIA CARLOS ROGER	336.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			336.00	336.00	0.00								
466	449	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	GARCES MENDIETA KEVIN ALEXANDER, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en abril en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-308-M, informes, Factura, ce	2000065819	GARCES MENDIETA KEVIN ALEXANDER	304.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			304.00	304.00	0.00								
467	450	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOYA NOEMI JACKELINE, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en abril en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-308-M, informes, Factura, certif.	0918891276	LOPEZ MOYA NOEMI JACKELINE	304.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			304.00	304.00	0.00								
468	451	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX, pago del 20% de viáticos por 21 días laborados en abril en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-308-M, informes, Factura, certif.	0911113942	MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX	336.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			336.00	336.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Página: 16 de 17

Fecha: 01/06/2026

Hora: 12:10:33

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2026

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
473	456	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS ORTIZ JONATHAN GERARDO, pago del 20% de viáticos por 5 días laborados en abril en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-308-M, informes, Factura, ce	1724796139	CONTRERAS ORTIZ JONATHAN GERARDO	80.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			80.00	80.00	0.00								
474	457	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ FERNANDO JAVIER, pago del 20% de viáticos por 9 días laborados en abril en el aeropuerto de Baltra para cumplir actividades de inspección y control de equipaje a pasajeros, según Disposición General del Acuerdo CGREG-P-2016-05-ACU, Memorando ABG-SAF-2026-308-M, informes, Factura, cert	2000112710	ZAPATA SANCHEZ FERNANDO JAVIER	144.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			144.00	144.00	0.00								
517	514	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOYA NOEMI JACKELINE, pago de viáticos por comisión de servicios en San Cristóbal del 24 al 29 de marzo, con el fin de dar brindar apoyo al personal de la oficina San Cristóbal, según Memorando ABG-ABG-2026-183-M, ABG-UI CSC-2026-051, Informes de Comisión, ABG-2026-90-M, Facturas, ABG-2026-164-	0918891276	LOPEZ MOYA NOEMI JACKELINE	16.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			16.00	16.00	0.00								
518	515	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	TUTIVEN RAMON ROBERT ANDRES, pago de viáticos por comisión de servicios en San Cristóbal del 24 al 29 de marzo, con el fin de dar brindar apoyo al personal de la oficina San Cristóbal, según Memorando ABG-2026-187-M, ABG-UI CSC-2026-046, Informe Comisión, facturas, ABG-ABG-2026-90-M, ABG-2026-164-M,	0802146340	TUTIVEN RAMON ROBERT ANDRES	16.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			16.00	16.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 047-0000-0000									14,910.00	14,910.00	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	64	
TOTAL GENERAL :									14,910.00	14,910.00	0.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

Ejercicio: 2026

Página: 17 de 17

Fecha: 01/06/2026

Hora: 12:10:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	