



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2026

Página: 1 de 2

Fecha: 10/02/2026

Hora: 09:05:20

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	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	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

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

Ejercicio: 2026

Página: 2 de 2

Fecha: 10/02/2026

Hora: 09:05:20

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	
51	12	03/02/2026	DEV	NOR	OGA	CEDENO 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	CEDENO 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			130.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			130.00	130.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 047-0000-0000									1,630.00	1,630.00	0.00	130.00					CANTIDAD DE CURS:	7	
TOTAL GENERAL :									1,630.00	1,630.00	0.00	130.00							