



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 9

Fecha: 09/03/2026

Hora: 10:08:11

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: 3 de 9

Fecha: 09/03/2026

Hora: 10:08:11

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	
106	90	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CRIOLLO JAVIER MARIO, 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, Certi	2000029997	BELTRAN CRIOLLO JAVIER MARIO	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								
107	91	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	CASTRO RIOFRIO DAVID ANDRES, 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, certi.	0915752398	CASTRO RIOFRIO DAVID ANDRES	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								
108	92	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	FIALLOS GARCIA CARLOS ROGER, 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, certif	2000076535	FIALLOS GARCIA CARLOS ROGER	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								
109	93	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	GARCES MENDIETA KEVIN ALEXANDER, pago del 20% de viáticos por 19 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, 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								



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: 6 de 9

Fecha: 09/03/2026

Hora: 10:08:11

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	
118	102	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ FERNANDO JAVIER, pago del 20% de viáticos por 7 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, cert	2000112710	ZAPATA SANCHEZ FERNANDO JAVIER	112.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			112.00	112.00	0.00								
223	198	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	CORONEL SOSA STEFANY DEL CISNE, pago de viáticos por comisión de servicios en Cuenca del 22 al 23 de Febrero 2026, con el fin de dar continuidad al proceso de habilitación del Aeropuerto de Cuenca, según Memorando ABG-ABG-2026-117-M, ABG-OTQ-2026-83-M, Informes de Comisión de Servicios, 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								
224	206	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	BALON RODRIGUEZ KEVIN FERNANDO, 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,	2000114799	BALON RODRIGUEZ KEVIN FERNANDO	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								
225	207	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CRIOLLO JAVIER MARIO, 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, cer	2000029997	BELTRAN CRIOLLO JAVIER MARIO	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								



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: 9 de 9

Fecha: 09/03/2026

Hora: 10:08:11

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	
234	216	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	TUL COCHA EDWIN VLADIMIR, 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, certif.	2000089074	TUL COCHA EDWIN VLADIMIR	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								
235	217	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS ORTIZ JONATHAN GERARDO, pago del 20% de viáticos por 8 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,	1724796139	CONTRERAS ORTIZ JONATHAN GERARDO	128.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			128.00	128.00	0.00								
236	218	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ FERNANDO JAVIER, pago del 20% de viáticos por 7 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	2000112710	ZAPATA SANCHEZ FERNANDO JAVIER	112.00			0.00	APROBADO	JMFRANCO	JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2003 002 0			112.00	112.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 047-0000-0000									8,574.00	8,574.00	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	35	
TOTAL GENERAL :									8,574.00	8,574.00	0.00	0.00							