



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 13

Fecha: 05/05/2026

Hora: 10:28:37

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

Ejercicio: 2026

Página: 2 de 13

Fecha: 05/05/2026

Hora: 10:28:37

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	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: 4 de 13

Fecha: 05/05/2026

Hora: 10:28:37

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	
110	94	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOYA NOEMI JACKELINE, 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, 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								
111	95	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX, 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.	0911113942	MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX	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								
112	96	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME BENITO, 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,	2000047221	PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME BENITO	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								
113	97	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	SANTANA ALVARADO LUIS ALFREDO, 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, cert	2000097176	SANTANA ALVARADO LUIS ALFREDO	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 13

Fecha: 05/05/2026

Hora: 10:28:37

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 13

Fecha: 05/05/2026

Hora: 10:28:37

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								
343	329	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	BALON RODRIGUEZ KEVIN FERNANDO, 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-2026-215-M, informes, Factura 198.	2000114799	BALON RODRIGUEZ KEVIN FERNANDO	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								



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 13

Fecha: 05/05/2026

Hora: 10:28:37

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: 13 de 13

Fecha: 05/05/2026

Hora: 10:28:37

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	
356	342	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ FERNANDO JAVIER.- pago 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 215	2000112710	ZAPATA SANCHEZ FERNANDO JAVIER	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								
TOTAL ENTIDAD: 047-0000-0000									12,046.00	12,046.00	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	49	
TOTAL GENERAL :									12,046.00	12,046.00	0.00	0.00							