# 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, Fecha Aprobado >= 01/07/2026**



**Fecha: 27/07/2026**

**Hora: 17:00:43**

**Ejercicio:** 2026

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD: 047-0000-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | 665 | 08/07/2026 | DEV | NOR | OGA | VIVAS RAMIREZ CYNTHIA LISSETTE, pago por reliquidación de viáticos por comisión de servicios en San Cristóbal del 17 al 20 de junio, con el fin de brindar acompañamiento a la Directora y cumplir agenda trabajo, según Memorando ABG-ABG-2026-449-M, ABG-SAJ-2026-33, Informe Comisión, facturas, Cert 197 | 0926902008 | VIVAS RAMIREZ CYNTHIA LISSETTE | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMFRANCO | | JMFRANCO | JMFRANCO | LALULIMA047 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 2003 | 002 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 672 | 666 | 08/07/2026 | DEV | NOR | OGA | GUILCAPI CUNALATA IVAN ERIC, pago por liquidación de viáticos por comisión de servicios en Isabela el 24 de junio 2026, con el fin de brindar acompañamiento Técnico en actividades de control de especies, según Memorando ABG-ABG-2026-457-M, ABG-VZ-2026-358-M, informes de Comisión, factura, fotos, | 2000133765 | GUILCAPI CUNALATA IVAN ERIC | **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 | | | | | | | | |
| 674 | 667 | 08/07/2026 | DEV | NOR | OGA | ZAPATA SANCHEZ FERNANDO JAVIER, pago por liquidación de viáticos por comisión de servicios en Isabela el 24 de junio 2026, con el fin de brindar acompañamiento Técnico en actividades de control de especies, según Memorando ABG-ABG-2026-450-M, ABG-VF-2026-63-M, Informe de Comisión, Factura, Cert. 199 | 2000112710 | ZAPATA SANCHEZ FERNANDO JAVIER | **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 | | | | | | | | |
| 675 | 668 | 08/07/2026 | DEV | NOR | OGA | TROYA JIMENEZ WILMER LUIS, pago por liquidación de viáticos por comisión de servicios en Isabela el 24 de junio 2026, con el fin de brindar acompañamiento Técnico en actividades de control de especies, según Memorando ABG-ABG-2026-452-M, ABG-VF-2026-66-M, Informe Comisión, Factura, Certif. 200 | 2000090916 | TROYA JIMENEZ WILMER LUIS | **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 | | | | | | | | |

# 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, Fecha Aprobado >= 01/07/2026**



**Fecha: 27/07/2026**

**Hora: 17:00:43**

**Ejercicio:** 2026

**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 | |
| 707 | 688 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | BALON RODRIGUEZ KEVIN FERNANDO, pago del 20% de viáticos por 15 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, cer | 2000114799 | BALON RODRIGUEZ KEVIN FERNANDO | **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 |

| 708 | 689 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | BELTRAN CRIOLLO JAVIER MARIO, pago del 20% de viáticos por 15 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, certi | 2000029997 | BELTRAN CRIOLLO JAVIER MARIO | **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 |

| 709 | 690 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | CASTRO RIOFRIO DAVID ANDRES, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, certif | 0915752398 | CASTRO RIOFRIO DAVID ANDRES | **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 |

| 710 | 691 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | FIALLOS GARCIA CARLOS ROGER, pago del 20% de viáticos por 21 días laborados en junio 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-2026-501-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 |

# 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, Fecha Aprobado >= 01/07/2026**



**Fecha: 27/07/2026**

**Hora: 17:00:43**

**Ejercicio:** 2026

**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 | |
| 711 | 692 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | LARA ANGULO EDWIN SIMON, pago del 20% de viáticos por 21 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, certif. | 2000126355 | LARA ANGULO EDWIN SIMON | **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 | | | | | | | | |
| 712 | 693 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | LOPEZ MOYA NOEMI JACKELINE, pago del 20% de viáticos por 21 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, certif. | 0918891276 | LOPEZ MOYA NOEMI JACKELINE | **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 | | | | | | | | |
| 713 | 694 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX, pago del 20% de viáticos por 13 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, certif. | 0911113942 | MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX | **208.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMFRANCO | | JMFRANCO | JMFRANCO | LALULIMA047 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 2003 | 002 | 0 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 714 | 695 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES, pago del 20% de viáticos por 20 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, cert | 2000123733 | MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES | **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, Fecha Aprobado >= 01/07/2026**



**Fecha: 27/07/2026**

**Hora: 17:00:43**

**Ejercicio:** 2026

**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 | |
| 715 | 696 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME BENITO, pago del 20% de viáticos por 21 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, | 2000047221 | PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME BENITO | **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 | | | | | | | | |
| 716 | 697 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | SANTANA ALVARADO LUIS ALFREDO, pago del 20% de viáticos por 21 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, cert | 2000097176 | SANTANA ALVARADO LUIS ALFREDO | **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 | | | | | | | | |
| 717 | 698 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | TUL COCHA EDWIN VLADIMIR, pago del 20% de viáticos por 21 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, certif. | 2000089074 | TUL COCHA EDWIN VLADIMIR | **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 | | | | | | | | |
| 719 | 700 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | PAREDES JARRIN JULES MAX, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, certif. | 2000070975 | PAREDES JARRIN JULES MAX | **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, Fecha Aprobado >= 01/07/2026**



**Fecha: 27/07/2026**

**Hora: 17:00:43**

**Ejercicio:** 2026

**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 | |
| 722 | 701 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | ROHODEN JARAMILLO CAMILA ALEJANDRA, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, | 1150497152 | ROHODEN JARAMILLO CAMILA ALEJANDRA | **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 | | | | | | | | |
| 723 | 721 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | VILLAFUERTE LLUGSA TANIA MECHELLE, pago del 20% de viáticos por 22 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, | 2000129631 | VILLAFUERTE LLUGSA TANIA MECHELLE | **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 | | | | | | | | |
| 724 | 702 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | CONTRERAS ORTIZ JONATHAN GERARDO, pago del 20% de viáticos por 7 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, ce | 1724796139 | CONTRERAS ORTIZ JONATHAN GERARDO | **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 | | | | | | | | |
| 725 | 703 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | ZAPATA SANCHEZ FERNANDO JAVIER, pago del 20% de viáticos por 6 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, cert | 2000112710 | ZAPATA SANCHEZ FERNANDO JAVIER | **96.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMFRANCO | | JMFRANCO | JMFRANCO | LALULIMA047 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 2003 | 002 | 0 | 96.00 | 96.00 | 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, Fecha Aprobado >= 01/07/2026**



**Fecha: 27/07/2026**

**Hora: 17:00:43**

**Ejercicio:** 2026

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 704 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | TROYA JIMENEZ WILMER LUIS, pago del 20% de viáticos por 8 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, certif. | 2000090916 | TROYA JIMENEZ WILMER LUIS | **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 |

| 727 | 705 | 10/07/2026 | DEV | NOR | OGA | SOLIS PILLAJO DALTON ALFREDO, pago del 20% de viáticos por 21 días laborados en junio 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-2026-501-M, informes, Factura, certi | 0915184295 | SOLIS PILLAJO DALTON ALFREDO | **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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD: 047-0000-0000** | | **5,158.00** | **5,158.00** | **0.00** | **0.00** | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | | **22** |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | | **5,158.00** | **5,158.00** | **0.00** | **0.00** | | | | | | |