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 <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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																			
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 a 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 a 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, Fecha Aprobado <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
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**			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, Fecha Aprobado <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
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, Fecha Aprobado <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
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, Fecha Aprobado <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
114	98	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	SOLIS PILLAJO DALTON ALFREDO, pago del 20% de viáticos por 23 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	0915184295	SOLIS PILLAJO DALTON ALFREDO	**368.00**			0.00	APROBADO	JMFRANCO		JMFRANCO	JMFRANCO	LALULIMA047	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2003	002	0	368.00	368.00	0.00								
115	99	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	TUL COCHA EDWIN VLADIMIR, 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.	2000089074	TUL COCHA EDWIN VLADIMIR	**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								
116	100	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS ORTIZ JONATHAN GERARDO, 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, 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								
117	101	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	TROYA JIMENEZ WILMER LUIS, 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, certif.	2000090916	TROYA JIMENEZ WILMER LUIS	**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								

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 <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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
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, Fecha Aprobado <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
226	208	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	CASTRO RIOFRIO DAVID ANDRES, 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, cert	0915752398	CASTRO RIOFRIO DAVID ANDRES	**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								
227	209	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	FIALLOS GARCIA CARLOS ROGER, pago del 20% de viáticos por 13 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, cert	2000076535	FIALLOS GARCIA CARLOS ROGER	**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								
228	210	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	GARCES MENDIETA KEVIN ALEXANDER, pago del 20% de viáticos por 10 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,	2000065819	GARCES MENDIETA KEVIN ALEXANDER	**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								
229	211	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOYA NOEMI JACKELINE, 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, certi	0918891276	LOPEZ MOYA NOEMI JACKELINE	**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, Fecha Aprobado <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
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, Fecha Aprobado <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
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, Fecha Aprobado <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
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, Fecha Aprobado <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
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, Fecha Aprobado <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
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

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

462	445	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	BALON RODRIGUEZ KEVIN FERNANDO, pago del 20% de viáticos por 7 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	2000114799	BALON RODRIGUEZ KEVIN FERNANDO	**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

463	446	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CRIOLLO JAVIER MARIO, 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, certi	2000029997	BELTRAN CRIOLLO JAVIER MARIO	**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

464	447	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	CASTRO RIOFRIO DAVID ANDRES, 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, certif.	0915752398	CASTRO RIOFRIO DAVID ANDRES	**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

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, Fecha Aprobado <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
469	452	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME BENITO, pago del 20% de viáticos por 11 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,	2000047221	PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME BENITO	**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								
470	453	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	SANTANA ALVARADO LUIS ALFREDO, pago del 20% de viáticos por 14 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	2000097176	SANTANA ALVARADO LUIS ALFREDO	**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								
471	454	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	SOLIS PILLAJO DALTON ALFREDO, pago del 20% de viáticos por 11 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, certi	0915184295	SOLIS PILLAJO DALTON ALFREDO	**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								
472	455	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	TUL COCHA EDWIN VLADIMIR, pago del 20% de viáticos por 10 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.	2000089074	TUL COCHA EDWIN VLADIMIR	**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								

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-UICSC-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-UICSC-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								

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 <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
579	556	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	BALON RODRIGUEZ KEVIN FERNANDO, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura, cert	2000114799	BALON RODRIGUEZ KEVIN FERNANDO	**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

580	557	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CRIOLLO JAVIER MARIO, pago del 20% de viáticos por 13 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura, certif	2000029997	BELTRAN CRIOLLO JAVIER MARIO	**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

581	558	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	CASTRO RIOFRIO DAVID ANDRES, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura 335	0915752398	CASTRO RIOFRIO DAVID ANDRES	**304.00**			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	304.00	304.00	0.00

582	559	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	FIALLOS GARCIA CARLOS ROGER, pago del 20% de viáticos por 14 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura 336.	2000076535	FIALLOS GARCIA CARLOS ROGER	**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

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	
583	560	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	LARA ANGULO EDWIN SIMON, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura 337	2000126355	LARA ANGULO EDWIN SIMON	**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								
584	561	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOYA NOEMI JACKELINE, pago del 20% de viáticos por 17 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura 338.	0918891276	LOPEZ MOYA NOEMI JACKELINE	**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								
585	562	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura 339.	0911113942	MACIAS MARTINEZ GUIDO ALEX	**304.00**			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	304.00	304.00	0.00								
586	563	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura 340.	2000123733	MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES	**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 <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
587	564	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME BENITO, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura342	2000047221	PENAFIEL VILLAFUERTE JAIME BENITO	**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								
588	565	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	SANTANA ALVARADO LUIS ALFREDO, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura 343	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								
589	566	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	TUL COCHA EDWIN VLADIMIR, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura 346	2000089074	TUL COCHA EDWIN VLADIMIR	**304.00**			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	304.00	304.00	0.00								
590	567	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE LLUGSA TANIA MECHELLE, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura345	2000129631	VILLAFUERTE LLUGSA TANIA MECHELLE	**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 <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
591	568	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	SOLIS PILLAJO DALTON ALFREDO, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura 344	0915184295	SOLIS PILLAJO DALTON ALFREDO	**304.00**			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	304.00	304.00	0.00								
592	569	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	PAREDES JARRIN JULES MAX, pago del 20% de viáticos por 19 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura, 348.	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								
593	570	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS ORTIZ JONATHAN GERARDO, pago del 20% de viáticos por 6 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura 352.	1724796139	CONTRERAS ORTIZ JONATHAN GERARDO	**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								
594	571	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ FERNANDO JAVIER, pago del 20% de viáticos por 4 días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura 354.	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								

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 <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
595	572	11/06/2026	DEV	NOR	OGA	TROYA JIMENEZ WILMER LUIS, pago del 20% de viáticos por 11días laborados en mayo 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-2026-407-M, informes, Factura 347.	2000090916	TROYA JIMENEZ WILMER LUIS	**176.00**			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	176.00	176.00	0.00								
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								

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	
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								
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								

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 <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
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								
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								

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 <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
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								
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								

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 <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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	
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								
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								

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 <= 01/08/2026

Fecha: 15/09/2026

Hora: 11:02:41

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
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								

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	**24,452.00**	**24,452.00**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**103**
								TOTAL GENERAL :	**24,452.00**	**24,452.00**	**0.00**	**0.00**							