REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Fecha: 04/01/2018

Hora: 09:19:04

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS																			
1188	1188	01/12/2017	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 379, PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-79896, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS(REPOSICIÓN), POR EL PERÍODO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DR1.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.		**538.64**		0.00	APROBADO	LMSANTACRUZ		LMSANTACRUZ	LMSANTACRUZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	538.64	538.64	0.00								
1189	1188	01/12/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 379, PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-79896, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS (REPOSICIÓN), POR EL PERÍODO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DR1.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.		**538.64**		0.00	APROBADO	LMSANTACRUZ		LMSANTACRUZ	RLMONTOYA	LJORDAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	538.64	538.64	0.00								
1229	1229	11/12/2017	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 406 A FAVOR DEL AB. FRANCISCO FALQUEZ COBO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS NO 869 POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AÉREO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE VIÁTICO No. 039-DR1 DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 201	0908508120	FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER		**63.40**		0.00	APROBADO	LMSANTACRUZ		LMSANTACRUZ	LMSANTACRUZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	63.40	63.40	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	
1230	1229	11/12/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 406 A FAVOR DEL AB. FRANCISCO FALQUEZ COBO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS NO 869 POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AÉREO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE VIÁTICO No. 039-DR1 DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 201	0908508120	FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER	**63.40**			0.00	APROBADO	LMSANTACRUZ		LMSANTACRUZ	RLMONTOYA	LJORDAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	63.40	63.40	0.00

1370	1370	20/12/2017	COM	NOR	OGA	COM DE CONTRATO No. 590-0001-0000-1017-2017, SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2017 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIF SIN IVA	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	**1,059.46**			0.00	APROBADO	LMSANTACRUZ		LMSANTACRUZ	LMSANTACRUZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	1,059.46	1,059.46	0.00

1373	1373	21/12/2017	COM	NOR	OGA	COM DE CONTRATO No. 590-0001-0000-1017-2017, SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2017 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIF IVA	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	LMSANTACRUZ		LMSANTACRUZ	LMSANTACRUZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	6.00	6.00	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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1374	1370	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 437 A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A., FACTURA No. 001-001-24576, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE DE 2017, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	**1,009.46**			0.00	APROBADO	LMSANTACRUZ		LMSANTACRUZ	RLMONTOYA	LJORDAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	1,009.46	1,009.46	0.00								
1375	1370	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 436 A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A.,FACTURA No. 001-001-24577,POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE DE 2017,PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	LMSANTACRUZ		LMSANTACRUZ	RLMONTOYA	LJORDAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	50.00	50.00	0.00								
1376	1373	22/12/2017	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 436 A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A.,FACTURA No. 001-001-24577,POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE DE 2017,PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	LMSANTACRUZ		LMSANTACRUZ	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	6.00	6.00	0.00								
1380	1380	26/12/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 61 No Entrada: 188	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	130.00	130.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Fecha: 04/01/2018

Hora: 09:19:04

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
1383	1380	27/12/2017	REG	DVO	OGA	DVO de Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 61 No Entrada: 188	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**-130.00**			0.00	APROBADO	RLMONTOYA		RLMONTOYA	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	-130.00	-130.00	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 590-0001-0000	**3,335.00**	**3,335.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL :	**3,335.00**	**3,335.00**	**0.00**	**0.00**

CANTIDAD DE CURS: 11