

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado < 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:45:54

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS																			
331	331	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PAGO A FAVOR DE DRA LOURDES PADILLA POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 070-L-2017 SEGUN SOLICITUD NO. 001-SRCPYE POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 20 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2017.	0907684534	PADILLA GUEVARA OLGA LOURDES	16.00			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	AGNORMA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
332	331	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO A FAVOR DE DRA LOURDES PADILLA POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 070-L-2017 SEGUN SOLICITUD NO. 001-SRCPYE POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 20 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2017.	0907684534	PADILLA GUEVARA OLGA LOURDES	16.00			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	LMSANTACRUZ	RLMONTTOYA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
390	11	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO. 117 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25287 POR EL MES DE ABRIL 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	1,928.47			1,928.47	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	LMSANTACRUZ	RLMONTTOYA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	1,928.47	1,928.47	0.00								
391	11	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 118 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25288 POR EL MES DE ABRIL 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DRI	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	60.00			58.80	APROBADO	AGNORMA	AGNORMA	AGNORMA	LMSANTACRUZ	RLMONTTOYA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado < 30/04/2018

Página: 2 de 2

Fecha: 02/05/2018

Hora: 09:45:54

Ejercicio: 2018

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	
392	12	27/04/2018	RDP	NOR	OGA	IVA DE O. DE GASTO NO 118 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25288 POR EL MES DE ABRIL 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DR1	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	7.20			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	7.20	7.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 590-0001-0000									2,027.67	2,027.67	0.00	1,987.27					CANTIDAD DE CURS:		5
TOTAL GENERAL :									2,027.67	2,027.67	0.00	1,987.27							