

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 1 de 3

Fecha: 03/08/2018

Hora: 09:22:47

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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																			
633	633	10/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PAGO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS DELGADO BECERRIN CHOFER DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN SOLICITUD NO. 021-SRAFYATH-2018 POR CONCEPTO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 12 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO DEL 2018.	0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	8.00			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	AGNORMA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	8.00	8.00	0.00								
634	633	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS DELGADO BECERRIN CHOFER DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN SOLICITUD NO. 021-SRAFYATH-2018 POR CONCEPTO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 12 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO DEL 2018.	0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	8.00			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	LMSANTACRUZ	RLMONTROYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	8.00	8.00	0.00								
654	654	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PAGO A FAVOR DE ING CECILIA VILLACÍS ROMÁN POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 060-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. 026-SRAFYATH POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 10 DE JULIO DEL 2018	0912528734	VILLACIS ROMAN CECILIA PATRICIA	15.99			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	AGNORMA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	15.99	15.99	0.00								
655	654	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO A FAVOR DE ING CECILIA VILLACÍS ROMÁN POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 060-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. 026-SRAFYATH POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 10 DE JULIO DEL 2018	0912528734	VILLACIS ROMAN CECILIA PATRICIA	15.99			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	LMSANTACRUZ	RLMONTROYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	15.99	15.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 3

Fecha: 03/08/2018

Hora: 09:22:47

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	
656	656	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MOROCHZ GAETE POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 061-L-2018SEGUN SOLICITUD NO. 027-SRAFYATH POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 10 DE JULIO DEL 2018	1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	15.98			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	AGNORMA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	15.98	15.98	0.00								
657	656	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MOROCHZ GAETE POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 061-L-2018SEGUN SOLICITUD NO. 027-SRAFYATH POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 10 DE JULIO DEL 2018	1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	15.98			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	LMSANTACRUZ	RLMONTTOYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	15.98	15.98	0.00								
715	11	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 215, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA No. 001-001-25797, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EL PERÍODO DEL MES DE JULIO DE 2018, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DR1 CONTRATO No. MCBS-DR1PGE-001-2017.	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	3,199.13			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	LMSANTACRUZ	RLMONTTOYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	3,199.13	3,199.13	0.00								
718	11	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 216, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA No. 001-001-25798, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EL PERÍODO DEL MES DE JULIO DE 2018, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DR1 CONTRATO No. MCBS-DR1PGE-001-2017.	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	110.00			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	LMSANTACRUZ	RLMONTTOYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	110.00	110.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Página: 3 de 3

Fecha: 03/08/2018

Hora: 09:22:47

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	
720	12	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 216, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA No. 001-001-25798, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EL PERÍODO DEL MES DE JULIO DE 2018, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DRI CONTRATO No. MCBS-DRIPGE-001-2017.	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	13.20			0.00	APROBADO	AGNORMA	AGNORMA	AGNORMA	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	13.20	13.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 590-0001-0000									3,402.27	3,402.27	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		9
TOTAL GENERAL :									3,402.27	3,402.27	0.00	0.00							