

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 3

Fecha: 05/06/2018

Hora: 10:08:55

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																			
398	398	03/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PAGO A FAVOR DE AB JOSE NEIRA ROSERO POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 027-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. SRP-011 POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2018.	0912035292	NEIRA ROSERO JOSE LEONARDO	12.00			0.00	APROBADO	AGNORMA	AGNORMA	AGNORMA	AGNORMA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	12.00	12.00	0.00								
401	398	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO A FAVOR DE AB JOSE NEIRA ROSERO POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 027-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. SRP-011 POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2018.	0912035292	NEIRA ROSERO JOSE LEONARDO	12.00			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	LMSANTACRUZ	RLMONTTOYA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	12.00	12.00	0.00								
402	402	04/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PAGO A FAVOR DE LA DRA PATRICIA VINTIMILLA VELEZ POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 026-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. SRP-012 POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2018	0915787725	VINTIMILLA VELEZ PATRICIA EMPERATRIZ	24.00			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	AGNORMA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	24.00	24.00	0.00								
403	402	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO A FAVOR DE LA DRA PATRICIA VINTIMILLA VELEZ POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 026-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. SRP-012 POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2018	0915787725	VINTIMILLA VELEZ PATRICIA EMPERATRIZ	24.00			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	LMSANTACRUZ	RLMONTTOYA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 3

Fecha: 05/06/2018

Hora: 10:08:55

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	
411	411	08/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PAGO A FAVOR DE AB JAIME CEVALLOS ALVAREZ POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 028-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. SRP-013 POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2018.	1303946030	CEVALLOS ALVAREZ JAIMI JOSE	40.00			0.00	APROBADO	AGNORMA	AGNORMA	AGNORMA	AGNORMA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	40.00	40.00	0.00								
412	411	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO A FAVOR DE AB JAIME CEVALLOS ALVAREZ POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 028-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. SRP-013 POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2018.	1303946030	CEVALLOS ALVAREZ JAIMI JOSE	40.00			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	LMSANTACRU Z	RLMONTTOYA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	40.00	40.00	0.00								
493	11	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 145 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25459 POR EL MES DE MAYO 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.	50.00			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	LMSANTACRU Z	RLMONTTOYA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	50.00	50.00	0.00								
494	12	29/05/2018	RDP	NOR	OGA	IVA DE O. DE GASTO NO 145 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25459 POR EL MES DE MAYO 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.	6.00			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	6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 3

Fecha: 05/06/2018

Hora: 10:08:55

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	
503	11	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 145,PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA No. 001-001-25459, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EL PERÍODO DEL MES DE MAYO DE 2018, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DRI CONTRATO No. MCBS-DRIPGE-001-2017.	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	1,341.59			0.00	APROBADO	AGNORMA		AGNORMA	LMSANTACRU Z	RLMONTTOYA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	1,341.59	1,341.59	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 590-0001-0000									1,549.59	1,549.59	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		9
TOTAL GENERAL :									1,549.59	1,549.59	0.00	0.00							