

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 5

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:07:28

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																			
958	958	15/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 295 A FAVOR DE LA DRA RIVAS CASARETTO MARIA DOLORES DIRECTORA REGIONAL 1, ENCARGADA, SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS NO 968 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONCEPTO DE MOVILIZACION MARITIMA DE SAN CRISTOBAL A SANTA CRUZ POR COMISION DE SERVICIOS	0910367283	RIVAS CASARETTO MARIA DOLORES	50.00			0.00	APROBADO	CDLEON		CDLEON	CDLEON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	50.00	50.00	0.00								
959	958	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 295 A FAVOR DE LA DRA RIVAS CASARETTO MARIA DOLORES DIRECTORA REGIONAL 1, ENCARGADA, SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS NO 968 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONCEPTO DE MOVILIZACION MARITIMA DE SAN CRISTOBAL A SANTA CRUZ POR COMISION DE SERVICIOS	0910367283	RIVAS CASARETTO MARIA DOLORES	50.00			0.00	APROBADO	CDLEON		CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONTTOYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	50.00	50.00	0.00								
960	960	15/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 296 A FAVOR DEL AB CEVALLOS ALVAREZ JAIME, SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS NO 969 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONCEPTO DE MOVILIZACION MARITIMA DE SAN CRISTOBAL A SANTA CRUZ POR COMISION DE SERVICIOS	1303946030	CEVALLOS ALVAREZ JAIMI JOSE	50.00			0.00	APROBADO	CDLEON		CDLEON	CDLEON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 5

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:07:28

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	
961	960	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 296 A FAVOR DEL AB CEVALLOS ALVAREZ JAIME, SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS NO 969 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONCEPTO DE MOVILIZACION MARITIMA DE SAN CRISTOBAL A SANTA CRUZ POR COMISION DE SERVICIOS	1303946030	CEVALLOS ALVAREZ JAIME JOSE	50.00			0.00	APROBADO	CDLEON		CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONTTOYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	50.00	50.00	0.00								
966	966	15/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA ING. DIANA LEON SEGUN LIQUIDACION DE FORM 086-L-2018 POR CONCEPTO DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTROL DE GESTION PUBLICA ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018	0920099264	LEON ZAMBRANO DIANA CAROLINA	16.00			0.00	APROBADO	CDLEON		CDLEON	CDLEON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
967	966	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA ING. DIANA LEON SEGUN LIQUIDACION DE FORM 086-L-2018 POR CONCEPTO DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTROL DE GESTION PUBLICA ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018	0920099264	LEON ZAMBRANO DIANA CAROLINA	16.00			0.00	APROBADO	CDLEON		CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONTTOYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 5

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:07:28

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	
968	968	15/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA ECON JOHANNA SUAREZ SEGUN LIQUIDACION DE FORM 085-L-2018 POR CONCEPTO DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTROL DE GESTION PUBLICA ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018	0918164534	SUAREZ GARCIA JOHANNA FELICIA	16.00			0.00	APROBADO	CDLEON		CDLEON	CDLEON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
969	968	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA ECON JOHANNA SUAREZ SEGUN LIQUIDACION DE FORM 085-L-2018 POR CONCEPTO DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTROL DE GESTION PUBLICA ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018	0918164534	SUAREZ GARCIA JOHANNA FELICIA	16.00			0.00	APROBADO	CDLEON		CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONTROYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
970	970	15/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR. CARLOS MOROCHZ SEGUN LIQUIDACION DE FORM 084-L-2018 POR CONCEPTO DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTROL DE GESTION PUBLICA ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018	1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	16.00			0.00	APROBADO	CDLEON		CDLEON	CDLEON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 5

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:07:28

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	
971	970	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEV DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SR CARLOS MOROCHZ SEGUN LIQUIDACION DE FORM 084-L-2018 POR CONCEPTO DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTROL DE GESTION PUBLICA ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018	1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	16.00			0.00	APROBADO	CDLEON		CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONTTOYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
1002	11	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 313 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 26289 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL MES DE OCTUBRE 2018	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	353.87			353.87	APROBADO	CDLEON		CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONTTOYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	353.87	353.87	0.00								
1003	11	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 314 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 26290 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL MES DE OCTUBRE 2018	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	10.00			9.80	APROBADO	CDLEON		CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONTTOYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 5

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:07:28

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	
1004	12	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 314 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1017- 2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 26290 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL MES DE OCTUBRE 2018	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	1.20			0.00	APROBADO	CDLEON		CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	1.20	1.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 590-0001-0000									661.07	661.07	0.00	363.67					CANTIDAD DE CURS:		13
TOTAL GENERAL :									661.07	661.07	0.00	363.67							