



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 1 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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																			
1	1	10/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUB	0992881208001	CLEANPRO S.A.	3,388.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530209	0901	001	0	3,388.00	3,388.00	0.00								
2	2	10/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	0992881208001	CLEANPRO S.A.	406.56			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530209	0901	001	0	406.56	406.56	0.00								
3	3	10/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1119-2019 A FAVOR DE GONZALES QUIÑONEZ JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	3,600.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530502	0901	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00								
4	4	10/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1119-2019 A FAVOR DE GONZALES QUIÑONEZ JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERTIFICACION IVA	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	432.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530502	0901	001	0	432.00	432.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 2 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
5	5	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL1 POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	400.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530209	2003	001	0	400.00	400.00	0.00								
6	6	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL1 POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	48.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530209	2003	001	0	48.00	48.00	0.00								
7	7	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	920.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530502	0901	001	0	920.00	920.00	0.00								
8	8	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2020. CERTIFICACION IVA	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	110.40			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530502	0901	001	0	110.40	110.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 3 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
9	9	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	2,160.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530502	0901	001	0	2,160.00	2,160.00	0.00								
10	10	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION IVA	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	259.20			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530502	0901	001	0	259.20	259.20	0.00								
11	11	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	0992563311001	PEFARER S.A.	806.94			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530209	0901	001	0	806.94	806.94	0.00								
12	12	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION IVA	0992563311001	PEFARER S.A.	96.84			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530209	0901	001	0	96.84	96.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 5 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
16	16	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE ENERO A DIC. IVA	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	1,363.92			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530405	0901	001	0	1,363.92	1,363.92	0.00								
17	17	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0120-2020 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 . CERTIFICACION SIN IVA	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	9,889.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530301	0901	001	0	9,889.00	9,889.00	0.00								
18	18	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0120-2020 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 . CERTIFICACION IVA	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	100.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530301	0901	001	0	100.00	100.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 8 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
26	26	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. IVA	1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	102.51			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530209	1201	001	0	102.51	102.51	0.00								
27	27	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	1,139.04			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530209	2401	001	0	1,139.04	1,139.04	0.00								
28	28	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	136.68			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530209	2401	001	0	136.68	136.68	0.00								
29	22	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO DE COMPROMISO DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-1,157.14			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530106	0901	001	0	-1,157.14	-1,157.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 9 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
30	21	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-9,642.84			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	099	000	530106	0901	001	0	-9,642.84	-9,642.84	0.00							
31	20	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO DE COMPROMISO DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE.	0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	-1,051.20			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	099	000	530208	0901	001	0	-1,051.20	-1,051.20	0.00							
32	28	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO COM DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	-136.68			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	099	000	530209	2401	001	0	-136.68	-136.68	0.00							
33	27	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO COM DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	-1,139.04			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	099	000	530209	2401	001	0	-1,139.04	-1,139.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 12 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
42	8	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO COM DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2020. CERTIFICACION IVA	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	-110.40			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530502	0901	001	0	-110.40	-110.40	0.00								
43	7	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO COM DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	-920.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530502	0901	001	0	-920.00	-920.00	0.00								
44	6	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO COM DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL1 POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	-48.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530209	2003	001	0	-48.00	-48.00	0.00								
45	5	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO COM DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL1 POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	-400.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530209	2003	001	0	-400.00	-400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 14 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
50	19	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIFICACION SIN	0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	-8,760.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530208	0901	001	0	-8,760.00	-8,760.00	0.00								
51	18	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 0120-2020 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 . CERTIFICACION	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	-100.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530301	0901	001	0	-100.00	-100.00	0.00								
52	17	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 0120-2020 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 . CERTIFICACION SIN	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	-9,889.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530301	0901	001	0	-9,889.00	-9,889.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 15 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
53	16	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE ENERO A DIC.	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	-1,363.92			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530405	0901	001	0	-1,363.92	-1,363.92	0.00								
54	15	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE ENERO A DIC. SUBT	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	-11,366.03			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530405	0901	001	0	-11,366.03	-11,366.03	0.00								
55	14	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 2020. CERTIFICACION	2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	-240.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530209	2001	001	0	-240.00	-240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 16 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
56	13	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 2020. CERTIFICACION SUBT	2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	-2,000.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	099	000	530209	2001 001 0			-2,000.00	-2,000.00	0.00								
57	57	16/01/2020	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUB	0992881208001	CLEANPRO S.A.	3,388.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0901 001 0			3,388.00	3,388.00	0.00								
58	58	16/01/2020	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	0992881208001	CLEANPRO S.A.	406.56			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0901 001 0			406.56	406.56	0.00								
59	59	16/01/2020	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE CONTRATO NO 1119-2019 A FAVOR DE GONZALES QUIÑONEZ JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	0901916627001	GONZALEZ QUIÑONEZ JOSE BOLIVAR	3,600.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0901 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 18 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
64	64	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2020. CERTIFICACION IVA	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	110.40			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	110.40	110.40	0.00								
65	65	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	2,160.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	2,160.00	2,160.00	0.00								
66	66	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION IVA	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	259.20			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	259.20	259.20	0.00								
67	67	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	0992563311001	PEFARER S.A.	806.94			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	806.94	806.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 20 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
72	72	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A DIC CERT IVA	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	1,363.92			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	1,363.92	1,363.92	0.00								
73	73	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 . CERTIF SUB	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9,642.84			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	9,642.84	9,642.84	0.00								
74	74	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 . CERTIF IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,157.14			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	1,157.14	1,157.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 21 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
75	75	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUB	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	1,762.80			1,390.66	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0701 001 0			1,762.80	1,762.80	0.00								
76	76	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	211.54			166.88	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0701 001 0			211.54	211.54	0.00								
77	77	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUB	1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	854.28			635.96	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			854.28	854.28	0.00								
78	78	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	102.51			76.31	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			102.51	102.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 22 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
79	79	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	1,139.04			803.66	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2401	001	0	1,139.04	1,139.04	0.00								
80	80	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	136.68			96.44	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2401	001	0	136.68	136.68	0.00								
81	81	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2,649.23			1,725.05	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	2,649.23	2,649.23	0.00								
82	82	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	6.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2003	001	0	6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 23 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
83	83	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	7,592.00			4,288.93	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			7,592.00	7,592.00	0.00								
84	84	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	17.51			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2003 001 0			17.51	17.51	0.00								
85	85	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL AÑO 2020	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	462.49			321.53	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2003 001 0			462.49	462.49	0.00								
86	86	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE 2019	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	37.12			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			37.12	37.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 24 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
87	87	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL AÑO 2020	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	742.88			472.47	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			742.88	742.88	0.00								
88	88	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 Y AÑO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,960.00			2,105.70	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			3,960.00	3,960.00	0.00								
89	89	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	60,767.76			25,319.90	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	0901 001 0			60,767.76	60,767.76	0.00								
90	90	16/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DRI UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	525.12			204.25	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	0901 001 0			525.12	525.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 26 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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
95	95	20/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 15 DIC 2019 Y AÑO 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	10,800.00			7,813.38	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	CDLEON	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	10,800.00	10,800.00	0.00								
96	96	20/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE FORMULARIO 001-L-2020 A FAVOR DE IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL, DIRECTOR REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE VIATICOS POR LOS DIAS DEL 07 AL 09 ENERO 2020 POR MOTIVO DE REUNION EN QUITO CON EL SEÑOR PROCURADOR DEL ESTADO Y DIRECTORES NACIONALES DE LA PROCURADURIA	0916183528	IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL	260.00			0.00	APROBADO	CDLEON		CDLEON	CDLEON	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	260.00	260.00	0.00								
97	96	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE FORMULARIO 001-L-2020 A FAVOR DE IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL, DIRECTOR REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE VIATICOS POR LOS DIAS DEL 07 AL 09 ENERO 2020 POR MOTIVO DE REUNION EN QUITO CON EL SEÑOR PROCURADOR DEL ESTADO Y DIRECTORES NACIONALES DE LA PROCURADURIA	0916183528	IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL	260.00			0.00	APROBADO	CDLEON		CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	260.00	260.00	0.00								
98	88	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	226.42			0.00	APROBADO	CDLEON		CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	226.42	226.42	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 27 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
99	99	20/01/2020	COM	NOR	OGA	COM DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERT SUBTOTAL	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	9,889.00			8,369.62	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	9,889.00	9,889.00	0.00								
100	100	20/01/2020	COM	NOR	OGA	COM DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERT IVA	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	100.00			97.84	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	100.00	100.00	0.00								
101	101	20/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0220-2020 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIFICACION SIN IVA	0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	8,760.00			3,869.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	8,760.00	8,760.00	0.00								
102	102	20/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIFICACION IVA	0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	1,051.20			464.28	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	1,051.20	1,051.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 28 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
103	73	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 009 DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 9980 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	170.54			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	170.54	170.54	0.00								
104	74	24/01/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 009 DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 9980 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	20.46			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	20.46	20.46	0.00								
105	95	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 003 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2263, 2289 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE DESDE EL 22 DIC AL 05 DE ENERO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	218.84			218.84	ERRADO	CDLEON	CDLEON			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	195.39	195.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 29 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
106	95	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 008 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2339 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 12 AL 19 DE ENERO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	262.84			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			262.84	262.84	0.00								
107	95	27/01/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 008 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2339 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 12 AL 19 DE ENERO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	31.54			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			31.54	31.54	0.00								
108	95	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 004 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2312 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 05 AL 12 DE ENERO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	179.99			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			179.99	179.99	0.00								
109	109	27/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2020] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	189,597.93			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0700 001 0			675.00	675.00	0.00								
01	000	000	001	000	510105	0900 001 0			39,342.00	39,342.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 32 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
112	90	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 07 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURA NO 89808, 89809 Y 89840 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DRI UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 MES DE ENERO DE 2020	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	43.76			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	43.76	43.76	0.00								
113	89	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 006 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 747 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE ENERO 2020	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	5,063.98			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	5,063.98	5,063.98	0.00								
114	88	27/01/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 5 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.19			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	27.19	27.19	0.00								
115	95	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 003 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2263, 2289 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE DESDE EL 22 DIC AL 05 DE ENERO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	195.39			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	195.39	195.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 33 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
116	95	27/01/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 003 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2263, 2289 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 22 DIC AL 05 DE ENERO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	23.45			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	23.45	23.45	0.00								
117	65	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 10 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 451 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL, MES ENERO 2020	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	360.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	360.00	360.00	0.00								
118	66	27/01/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 10 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 451 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL, MES ENERO 2020	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	43.20			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	43.20	43.20	0.00								
119	119	27/01/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 35 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
124	95	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 012 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2364 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 15 AL 22 DE DIC 2019	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	294.82			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	294.82	294.82	0.00								
125	95	29/01/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 012 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2364 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 15 AL 22 DE DIC 2019	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	35.38			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	35.38	35.38	0.00								
126	99	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 013 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28332 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	1,277.94			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,277.94	1,277.94	0.00								
127	99	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 014 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28333 POR CONCEPTO DEL SERVICIO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	15.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 39 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
138	138	30/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2020] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MADELEINE MORA TINOCO POR CONCLUSION DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES SEGUN OFICIO NO. 379-DNATH-2019 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2019	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	1,198.12			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	510707	0700	001	0	1,198.12	1,198.12	0.00								
139	139	04/02/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE FORMULARIO NO 005 -L-2020 A NOMBRE DE DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	160.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
140	139	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE FORMULARIO NO 005-L-2020 A NOMBRE DE DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	160.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTOYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
141	141	05/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2020] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	13,769.35			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0700	001	0	56.23	56.23	0.00								
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	3,866.97	3,866.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 42 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
148	146	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SOLICITADO MEDIANTE CERTIFICACION POA NO 019- SRAFyATH-UA-2020 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2020 CERTIFICACION NO. 80	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	446.11			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONTROYAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	446.11	446.11	0.00								
149	145	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 019 A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL POR CONCEPTO DEL PAGO DE ADICIONALES DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL AÑO 2020	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	1,611.26			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONTROYAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	1,611.26	1,611.26	0.00								
150	89	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 021 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 873 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	5,063.98			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONTROYAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	5,063.98	5,063.98	0.00								
151	85	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 018 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 675807 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE ENERO 2020	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	17.44			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONTROYAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2003	001	0	17.44	17.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 43 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
152	87	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 025 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 686005 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE ENERO 2020	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	30.13			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA I	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	30.13	30.13	0.00								
153	95	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 017 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2417 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 19 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	170.95			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA I	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	170.95	170.95	0.00								
154	95	13/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 017 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2417 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 19 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	20.51			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	20.51	20.51	0.00								
155	144	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 028 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURAS NOS 62766, 62767, 62768 POR ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 01 PARA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AEREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	483.71			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA I	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	0901	001	0	483.71	483.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 44 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
156	144	14/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 028 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURAS NOS 62766, 62767, 62768 POR ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 01 PARA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AEREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	13.51			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530809	0901 001 0			13.51	13.51	0.00								
157	95	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2448 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 02 AL 09 DE FEBRERO 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	138.85			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA I	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			138.85	138.85	0.00								
158	95	14/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2448 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 02 AL 09 DE FEBRERO 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	16.66			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			16.66	16.66	0.00								
159	73	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 27 POR CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 8169 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	733.93			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA I	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			733.93	733.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 45 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
160	74	14/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 27 POR CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 8169 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	88.07			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	88.07	88.07	0.00								
161	57	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 022 DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA SEGUN FACTURA NO 47 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO DE 2020	0992881208001	CLEANPRO S.A.	1,694.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	1,694.00	1,694.00	0.00								
162	58	14/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 022 DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA SEGUN FACTURA NO 47 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO DE 2020	0992881208001	CLEANPRO S.A.	203.28			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	203.28	203.28	0.00								
163	79	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 024 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 723 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	94.92			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2401	001	0	94.92	94.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 46 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
164	80	14/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 024 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 723 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	11.39			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2401	001	0	11.39	11.39	0.00								
165	77	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 023 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 37 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE ENERO 2020	1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	71.19			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA I	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	71.19	71.19	0.00								
166	78	14/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 023 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 37 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE ENERO 2020	1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	8.54			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	8.54	8.54	0.00								
167	167	14/02/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE FORM 005-L-2020 A FAVOR DEL AB. IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL DIRECTOR REGIONAL 1, POR CONCEPTO DE VIATICO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2020, PARA ASISTIR AL TALLER ESTRATEGICO	0916183528	IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL	117.09			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	117.09	117.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 47 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
168	167	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE FORM 005-L-2020 A FAVOR DEL AB. IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL DIRECTOR REGIONAL 1, POR CONCEPTO DE VIATICO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2020, PARA ASISTIR AL TALLER ESTRATEGICO	0916183528	IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL	117.09			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTTOYAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	117.09	117.09	0.00								
169	67	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 29 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 34345 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO DE 2020	0992563311001	PEFARER S.A.	134.49			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTTOYAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	134.49	134.49	0.00								
170	68	14/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 29 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 34345 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO DE 2020	0992563311001	PEFARER S.A.	16.14			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	16.14	16.14	0.00								
171	101	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 026 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 380 POR PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEB	0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	730.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTTOYAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	730.00	730.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 48 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
172	102	14/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 026 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 380 POR PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEB	0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	87.60			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	87.60	87.60	0.00								
173	88	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE ENERO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	258.74			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	258.74	258.74	0.00								
174	174	20/02/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 03 A FAVOR DE GADERE S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	0992294272001	GADERE S.A.	121.00			48.40	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	121.00	121.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 50 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
179	178	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE FORMULARIO NO 008-L-2020 A NOMBRE DE DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2020, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	160.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
180	57	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 032 DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA SEGUN FACTURA NO 49 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO DE 2020	0992881208001	CLEANPRO S.A.	1,694.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	1,694.00	1,694.00	0.00								
181	58	20/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 032 DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA SEGUN FACTURA NO 49 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO DE 2020	0992881208001	CLEANPRO S.A.	203.28			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	203.28	203.28	0.00								
182	71	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 033 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 752 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE DEL SUZUKI PEI 7905 PERTENECIENTE A LA DR1	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	61.30			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	61.30	61.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 51 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
183	72	20/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 033 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 752 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE DEL SUZUKI PEI 7905 PERTENECIENTE A LA DR1	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	7.36			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			7.36	7.36	0.00								
184	184	20/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
185	83	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 041 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 7366 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020	0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	470.65			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			470.65	470.65	0.00								
186	81	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 40 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA 106 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	430.49			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			430.49	430.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 52 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
187	69	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 36 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO. 458 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO 2020	2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	200.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2001	001	0	200.00	200.00	0.00								
188	70	21/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 36 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO. 458 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO 2020	2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	24.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2001	001	0	24.00	24.00	0.00								
189	71	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 034 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 746 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA 2389 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO Y RECTIFICACION DE DISCOS	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	358.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	358.00	358.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 53 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
190	72	21/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 034 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 746 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA 2389 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO Y RECTIFICACION DE DISCOS	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	42.96			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	42.96	42.96	0.00								
191	71	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 039 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 766 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA 2389 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CAMBIO DE DISCO ORIGINALES CAMBIO DE RULIMANES Y VARIOS	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	1,207.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	1,207.00	1,207.00	0.00								
192	72	21/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 039 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 766 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA 2389 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CAMBIO DE DISCO ORIGINALES CAMBIO DE RULIMANES Y VARIOS	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	144.84			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	144.84	144.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 54 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
193	61	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 38 DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 101 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL1. MES DE ENERO 2020	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	200.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2003	001	0	200.00	200.00	0.00								
194	62	26/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 38 DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 101 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL1. MES DE ENERO 2020	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	24.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2003	001	0	24.00	24.00	0.00								
195	61	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 37 DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 102 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL1. MES DE FEBRERO 2020	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	200.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2003	001	0	200.00	200.00	0.00								
196	62	26/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 37 DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 102 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL1. MES DE FEBRERO 2020	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	24.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2003	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 57 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
200	200	26/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2020] PAGO DE DECIMO TERCERO Y/O DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	5,096.13			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	1,656.19	1,656.19	0.00								
01	000	000	001	000	510203	2000	001	0	112.50	112.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	199.98	199.98	0.00								
01	000	000	001	000	510204	2000	001	0	66.66	66.66	0.00								
55	000	000	001	000	510203	0700	001	0	146.67	146.67	0.00								
55	000	000	001	000	510203	0900	001	0	2,283.50	2,283.50	0.00								
55	000	000	001	000	510203	2000	001	0	264.00	264.00	0.00								
55	000	000	001	000	510204	0700	001	0	33.33	33.33	0.00								
55	000	000	001	000	510204	0900	001	0	333.30	333.30	0.00								
201	88	26/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE ENERO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	31.09			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	31.09	31.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 58 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
202	202	26/02/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE FORMULARIO NO. 007-L-2020 A FAVOR DEL ABOGADO VICENTE VALLEJO TOMALA POR CONCEPTO DE MOVILIZACION FLUVIAL DE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2020 POR MOTIVO DE REUNIRSE CON EL PROCURADOR SINDICO DEL GADM SAN CRISTOBAL Y POR AUDIENCIAS.	0925723629	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	60.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	60.00	60.00	0.00								
203	202	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE FORMULARIO NO. 007-L-2020 A FAVOR DEL ABOGADO VICENTE VALLEJO TOMALA POR CONCEPTO DE MOVILIZACION FLUVIAL DE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2020 POR MOTIVO DE REUNIRSE CON EL PROCURADOR SINDICO DEL GADM SAN CRISTOBAL Y POR AUDIENCIAS.	0925723629	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	60.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRUZ	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	60.00	60.00	0.00								
204	204	27/02/2020	COM	NOR	OGA	COM DE FORM NO 009-L-2020 A FAVOR DE AB VICENTE VALLEJO TOMALA POR CONCEPTO DE MOVILIZACION FLUVIAL POR TRASLADO DE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL Y DE RETORNO POR MOTIVO DE REUNIRSE POR TEMAS REFERENTES AL COMODATO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL Y VISITAS INSTITUCIONALES EL 19 AL 20 DE FEBRERO	0925723629	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	60.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	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

Numero De Cur > 0

Página: 61 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
213	176	27/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 51 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 02 A FAVOR DE CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO SEGUN FACTURA NO 25433 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES SURTIDORES DE AGUA UBICADOS EN LA DIRECCION REGIONAL 1 - 1 MANTENIMIENTO	0909018004001	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	6.11			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	6.11	6.11	0.00								
214	75	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 47 DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURA NO 166 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	146.90			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0701	001	0	146.90	146.90	0.00								
215	76	28/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 47 DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURA NO 166 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	17.63			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0701	001	0	17.63	17.63	0.00								
216	99	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 43 DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28449 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	223.44			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	223.44	223.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 62 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
217	99	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 44 DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28450 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	3.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	3.00	3.00	0.00								
218	100	28/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 44 DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28450 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	0.36			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	0.36	0.36	0.00								
219	175	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE MELACORP S.A. SEGUN FACTURA NO 10075 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 TARJETAS MAGNETICAS HID PROXCARD II PLAIN ACCESO EDIFICIO LA PREVISORA. MISMAS QUE SERAN PARA ACTIVAR EL USO EXCLUSIVO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA DRI.	0991295240001	MELACORP S.A.	25.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0901	001	0	25.00	25.00	0.00								
220	175	28/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE MELACORP S.A. SEGUN FACTURA NO 10075 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 TARJETAS MAGNETICAS HID PROXCARD II PLAIN ACCESO EDIFICIO LA PREVISORA, MISMAS QUE SERAN PARA ACTIVAR EL USO EXCLUSIVO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA DRI.	0991295240001	MELACORP S.A.	3.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0901	001	0	3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 66 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
232	72	10/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 053 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 769 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACA PEI 4788 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 DE LA PGE.	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	7.36			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	7.36	7.36	0.00								
233	95	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 054 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2513 Y 2526 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 16 AL 23 DE FEBRERO Y EL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	226.03			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	226.03	226.03	0.00								
234	95	10/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 054 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2513 Y 2526 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 16 AL 23 DE FEBRERO Y EL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	27.12			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	27.12	27.12	0.00								
235	227	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE CEDENO RUIZ RONNY GABRIEL SEGUN FACTURA NO 824 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO DE LA CAFETERIA UBICADA EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0929371276001	CEDENO RUIZ RONNY GABRIEL	638.40			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	638.40	638.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 69 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
244	244	10/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A.. SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20200001797648 Y CE-20200001797649 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL BOND Y VINCHAS DE CARPETA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1,531.08			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	1,531.08	1,531.08	0.00								
245	245	10/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	931.89			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	931.89	931.89	0.00								
246	246	10/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS 20200001797645, 20200001797625 Y 20200001797639 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	177.69			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	177.69	177.69	0.00								
247	247	10/03/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO 20200001797644 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	21.56			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	21.56	21.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 73 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
259	259	13/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2020] PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 QUE SE RIGEN BAJO EL REGIMEN DE LOSEP	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	26,610.91			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTTOYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0700	001	0	400.00	400.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	8,658.54	8,658.54	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1200	001	0	800.00	800.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	2000	001	0	810.08	810.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	2400	001	0	400.00	400.00	0.00								
55	000	000	001	000	510204	0700	001	0	438.37	438.37	0.00								
55	000	000	001	000	510204	0900	001	0	12,303.92	12,303.92	0.00								
55	000	000	001	000	510204	1200	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
55	000	000	001	000	510204	2000	001	0	800.00	800.00	0.00								
55	000	000	001	000	510204	2400	001	0	800.00	800.00	0.00								
260	260	16/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	668.81			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTTOYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	0900	001	0	596.34	596.34	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	72.47	72.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 75 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
265	83	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 062 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 7501 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020	0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	495.31			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	495.31	495.31	0.00								
266	101	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 64 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 384 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DR1 DEL 03 FEBRERO AL 02 DE MARZO	0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	730.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	730.00	730.00	0.00								
267	102	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 64 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 384 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DR1 DEL 03 FEBRERO AL 02 DE MARZO	0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	87.60			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	87.60	87.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 76 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
268	77	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 055 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 45 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO	1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	71.19			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	71.19	71.19	0.00								
269	78	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 055 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 45 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO	1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	8.54			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	8.54	8.54	0.00								
270	247	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO SEGUN FACTURA NO 7283 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO 20200001797644 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 18 X 25 YDAS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	19.25			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	19.25	19.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 77 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
271	247	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO SEGUN FACTURA NO 7283 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO 20200001797644 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 18 X 25 YDAS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	2.31			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	2.31	2.31	0.00								
272	89	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 61 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 989 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	5,063.98			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	5,063.98	5,063.98	0.00								
273	67	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 59 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 35743 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE FEBRERO 2020	0992563311001	PEFARER S.A.	134.49			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	134.49	134.49	0.00								
274	68	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 59 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 35743 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE FEBRERO 2020	0992563311001	PEFARER S.A.	16.14			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	16.14	16.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 78 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
275	79	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 57 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 726 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	94.92			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	2401 001 0			94.92	94.92	0.00								
276	80	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 57 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 726 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	11.39			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	2401 001 0			11.39	11.39	0.00								
277	95	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 058 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2574 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 1 AL 8 DE MARZO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	124.09			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			124.09	124.09	0.00								
278	95	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 058 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2574 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 1 AL 8 DE MARZO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	14.89			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			14.89	14.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 82 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
285	66	24/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 71 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 457 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL MES DE MARZO	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	43.20			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	43.20	43.20	0.00								
286	63	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 72 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 459 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL MES DE MARZO	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	230.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA I	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	230.00	230.00	0.00								
287	64	24/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 71 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 457 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL MES DE MARZO	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	27.60			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	27.60	27.60	0.00								
288	71	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 73 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 770 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE PERTENECIENTE A LA DR1	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	1,533.66			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA I	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	1,533.66	1,533.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 83 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
289	72	24/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 73 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 770 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE PERTENECIENTE A LA DR1	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	184.04			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	184.04	184.04	0.00								
290	69	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 74 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 459 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO	2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	200.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA I	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2001	001	0	200.00	200.00	0.00								
291	70	24/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 74 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 459 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO	2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	24.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2001	001	0	24.00	24.00	0.00								
292	88	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 69 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE FEBRERO 2020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	248.73			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA I	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	248.73	248.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 84 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
293	88	24/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 69 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE FEBRERO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.88			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	29.88	29.88	0.00								
294	245	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 075 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 81456 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	832.04			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	832.04	832.04	0.00								
295	245	25/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 075 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 81456 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	99.84			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	99.84	99.84	0.00								
296	244	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 076 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A.. SEGUN FACTURA NO 2899 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20200001797648 Y CE-20200001797649 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL BOND PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1,437.00			1,422.63	ERRADO	CDLEON	CDLEON			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	1,437.00	1,437.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 85 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
297	244	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 077 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A.. SEGUN FACTURA NO 2896 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20200001797649 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA VINCHAS DE CARPETA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	84.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	84.00	84.00	0.00								
298	244	25/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 077 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A.. SEGUN FACTURA NO 2896 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20200001797649 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA VINCHAS DE CARPETA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	10.08			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	10.08	10.08	0.00								
299	244	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 076 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A.. SEGUN FACTURA NO 2899 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20200001797648 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL BOND PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1,437.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	1,437.00	1,437.00	0.00								
300	245	25/03/2020	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	-0.01			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	-0.01	-0.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 86 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
301	237	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 078 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 81457 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798861 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL TOALLA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	8.50			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	8.50	8.50	0.00								
302	237	26/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 078 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 81457 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798861 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL TOALLA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1.02			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	1.02	1.02	0.00								
303	238	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 079 A FAVOR DE VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGUN FACTURA NO 7789 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798859 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SHAMPOO PARA AUTO GALON PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	13.50			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	13.50	13.50	0.00								
304	238	26/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 079 A FAVOR DE VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGUN FACTURA NO 7789 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798859 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SHAMPOO PARA AUTO GALON PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	1.62			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	1.62	1.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 89 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
311	311	16/04/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SUBTOTAL	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	1,840.00			920.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	1,840.00	1,840.00	0.00								
312	312	16/04/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL IVA	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	220.80			110.40	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	220.80	220.80	0.00								
313	88	16/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 84 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE MARZO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.59			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	24.59	24.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 90 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
314	246	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 83 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 9937 ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS 20200001797645, 20200001797625 Y 20200001797639 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	158.65			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	158.65	158.65	0.00								
315	246	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 83 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 9937 ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS 20200001797645, 20200001797625 Y 20200001797639 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	19.04			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	19.04	19.04	0.00								
316	73	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE ORDEN DE GASTO NO 85 DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 10219 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE MARZO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	289.73			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	289.73	289.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 91 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
317	74	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE ORDEN DE GASTO NO 85 DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 10219 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE MARZO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	34.77			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	34.77	34.77	0.00								
318	90	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 86 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1316, 1317, 1318 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	131.28			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA I	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	131.28	131.28	0.00								
319	319	21/04/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20200001797284 A FAVOR DE ITALCHEM ECUADOR SA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - MULTIENZIMAS PARA EL CONSULTORIO DE LA DR1	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	6.40			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	0901	001	0	6.40	6.40	0.00								
320	320	21/04/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20200001797285 A FAVOR DE NEOETHICALS CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - OMEPRAZOL PARA EL CONSULTORIO DE LA DR1	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	3.51			3.51	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	0901	001	0	3.51	3.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 94 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
324	324	22/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	5,276.13			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	1,656.19	1,656.19	0.00								
01	000	000	001	000	510203	2000	001	0	112.50	112.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	199.98	199.98	0.00								
01	000	000	001	000	510204	2000	001	0	66.66	66.66	0.00								
55	000	000	001	000	510203	0700	001	0	146.67	146.67	0.00								
55	000	000	001	000	510203	0900	001	0	2,430.17	2,430.17	0.00								
55	000	000	001	000	510203	2000	001	0	264.00	264.00	0.00								
55	000	000	001	000	510204	0700	001	0	33.33	33.33	0.00								
55	000	000	001	000	510204	0900	001	0	366.63	366.63	0.00								
325	65	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 88 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 462 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE ABRIL 2020	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	360.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 95 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
326	66	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 88 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 462 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL MES DE ABRIL 2020	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	43.20			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	43.20	43.20	0.00								
327	63	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 89 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA 460 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL MES DE ABRIL	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	230.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA I	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	230.00	230.00	0.00								
328	64	24/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 89 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA 460 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL MES DE ABRIL	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	27.60			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	27.60	27.60	0.00								
329	319	27/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 90 POR ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20200001797284 A FAVOR DE ITALCHEM ECUADOR SA SEGUN FACTURA NO 31253 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS -MULTIENZIMAS PARA EL CONSULTORIO DE LA DR1	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	6.40			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA I	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	0901	001	0	6.40	6.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 97 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
333	226	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 92 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO. 103 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	12.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2003	001	0	12.00	12.00	0.00								
334	229	29/04/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 93 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 157 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE MARZO 2020	0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	959.99			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA I	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	959.99	959.99	0.00								
335	230	29/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 93 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 157 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE MARZO 2020	0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	115.20			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	115.20	115.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 99 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
339	80	30/04/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 95 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 739 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO 01 AL 16 DE MARZO	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	6.07			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2401	001	0	6.07	6.07	0.00								
340	340	07/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2020] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	13,769.35			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0700	001	0	56.23	56.23	0.00								
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	3,866.97	3,866.97	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1200	001	0	112.46	112.46	0.00								
01	000	000	001	000	510602	2000	001	0	224.92	224.92	0.00								
01	000	000	001	000	510602	2400	001	0	56.23	56.23	0.00								
55	000	000	001	000	510602	0700	001	0	293.22	293.22	0.00								
55	000	000	001	000	510602	0900	001	0	8,139.56	8,139.56	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1200	001	0	439.83	439.83	0.00								
55	000	000	001	000	510602	2000	001	0	263.89	263.89	0.00								
55	000	000	001	000	510602	2400	001	0	316.04	316.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 101 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
344	85	18/05/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 101 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 719857 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE ABRIL DE 2020	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	17.89			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LMSANTACRUZ	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2003	001	0	17.89	17.89	0.00								
345	90	19/05/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 99 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 1470, 1471 Y 1496 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	43.76			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LMSANTACRUZ	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	43.76	43.76	0.00								
346	82	20/05/2020	COM	RTO	OGA	RTO DE COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	-6.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2003	001	0	-6.00	-6.00	0.00								
347	347	20/05/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	6.00			3.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	CDLEON	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2003	001	0	6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 103 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
351	102	22/05/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO 102 DE CONTRATO NO 0220-2020 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO. 391 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	87.60			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	87.60	87.60	0.00								
352	77	22/05/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 103 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 52 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO 2020	1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	37.97			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA I	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	37.97	37.97	0.00								
353	78	22/05/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 103 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 52 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO 2020	1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	4.56			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	4.56	4.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 104 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
354	65	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 104 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 463 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL MES DE MAYO	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	360.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0901 001 0			360.00	360.00	0.00								
355	66	26/05/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 104 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 463 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL MES DE MAYO	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	43.20			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0901 001 0			43.20	43.20	0.00								
356	356	26/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2020] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	190,493.78			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0700 001 0			675.00	675.00	0.00								
01	000	000	001	000	510105	0900 001 0			39,342.00	39,342.00	0.00								
01	000	000	001	000	510105	1200 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
01	000	000	001	000	510105	2000 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00								
01	000	000	001	000	510105	2400 001 0			675.00	675.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900 001 0			8,500.00	8,500.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0900 001 0			1,370.00	1,370.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 106 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
357	357	26/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2020] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	5,276.13			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	1,656.19	1,656.19	0.00								
01	000	000	001	000	510203	2000	001	0	112.50	112.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	199.98	199.98	0.00								
01	000	000	001	000	510204	2000	001	0	66.66	66.66	0.00								
55	000	000	001	000	510203	0700	001	0	146.67	146.67	0.00								
55	000	000	001	000	510203	0900	001	0	2,430.17	2,430.17	0.00								
55	000	000	001	000	510203	2000	001	0	264.00	264.00	0.00								
55	000	000	001	000	510204	0700	001	0	33.33	33.33	0.00								
55	000	000	001	000	510204	0900	001	0	366.63	366.63	0.00								
358	87	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 105 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 71839 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE ABRIL 2020	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	52.96			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	52.96	52.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 107 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
359	311	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 106 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 464 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL MES DE MAYO 2020	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	230.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	230.00	230.00	0.00								
360	312	27/05/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 106 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 464 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL MES DE MAYO 2020	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	27.60			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	27.60	27.60	0.00								
361	229	28/05/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE OREDEN DE GASTO NO. 107 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 158 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL MES DE ABRIL 2020	0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	1,694.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	1,694.00	1,694.00	0.00								
362	230	28/05/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE OREDEN DE GASTO NO. 107 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 158 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL MES DE ABRIL 2020	0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	203.28			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	203.28	203.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 108 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
363	363	08/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2020] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	13,577.09			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0700	001	0	56.23	56.23	0.00								
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	3,866.97	3,866.97	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1200	001	0	112.46	112.46	0.00								
01	000	000	001	000	510602	2000	001	0	224.92	224.92	0.00								
01	000	000	001	000	510602	2400	001	0	56.23	56.23	0.00								
55	000	000	001	000	510602	0700	001	0	293.22	293.22	0.00								
55	000	000	001	000	510602	0900	001	0	7,947.30	7,947.30	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1200	001	0	439.83	439.83	0.00								
55	000	000	001	000	510602	2000	001	0	263.89	263.89	0.00								
55	000	000	001	000	510602	2400	001	0	316.04	316.04	0.00								
364	88	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 111 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE MAYO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	175.26			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONTROYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	175.26	175.26	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 109 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
365	239	17/06/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 108 A FAVOR DE SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL SEGUN FACTURA NO 172 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798860 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	595.00			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CDLEON	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	595.00	595.00	0.00								
366	239	17/06/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 108 A FAVOR DE SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL SEGUN FACTURA NO 172 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798860 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	71.40			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CDLEON	CDLEON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	71.40	71.40	0.00								
367	85	18/06/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 110 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 736410 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE MAYO	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	24.96			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CDLEON	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2003	001	0	24.96	24.96	0.00								
368	71	18/06/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 109 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURAS NOS 795 Y 796 POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACA ICM697 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	2,537.41			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LMSANTACRUZ	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,537.41	2,537.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 114 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
378	90	29/06/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 115 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 1908, 1909 Y 1934, POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DRI UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	32.74			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	32.74	32.74	0.00								
379	347	29/06/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 116 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	1.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2003	001	0	1.00	1.00	0.00								
380	65	29/06/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 117 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 465 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE JUNIO	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	360.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	360.00	360.00	0.00								
381	66	29/06/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 117 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 465 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE JUNIO	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	43.20			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	43.20	43.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 115 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
382	71	29/06/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 118 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 811 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MICRO BUS CHEVROLET NKR DE PLACA PEN 0437 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DRI	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	3,690.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	3,690.00	3,690.00	0.00								
383	72	29/06/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 118 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 811 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MICRO BUS CHEVROLET NKR DE PLACA PEN 0437 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DRI	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	442.80			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	442.80	442.80	0.00								
384	311	29/06/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 119 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 466 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JUNIO 2020	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	230.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	230.00	230.00	0.00								
385	312	29/06/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 119 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 466 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JUNIO 2020	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	27.60			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	27.60	27.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 118 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
393	95	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 124 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2866 Y 2868 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL DIA 16 DE MARZO Y POR EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JUNIO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	236.03			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			236.03	236.03	0.00								
394	95	30/06/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 124 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2866 Y 2868 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL DIA 16 DE MARZO Y POR EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JUNIO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	28.33			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			28.33	28.33	0.00								
395	395	02/07/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO. 10 A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS, PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION REQUERIDOS POR LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 - BATA CON MANGAS LARGAS Y DESECHABLE, ALCOHOL ANTICEPTICO Y GEL ANTIBACTERIAL	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	562.18			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0901 001 0			218.40	218.40	0.00								
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			295.68	295.68	0.00								
01	000	000	001	000	530809	0901 001 0			48.10	48.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 127 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
422	85	20/07/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 131 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA 745879 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL JUNIO	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	21.98			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2003	001	0	21.98	21.98	0.00								
423	404	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 133 DE ORDEN DE COMPRA NO. 011 A FAVOR DE LABSUPPLY CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 4261 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS, PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION POR EMERGENCIA SANITARIA COVID- MASCARILLAS DESECHABLES DE POLIPROPILENO Y MASCARILLAS KN95 POLIPROPILENO	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	3,698.52			3,633.80	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0901	001	0	3,698.52	3,698.52	0.00								
424	404	23/07/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 133 DE ORDEN DE COMPRA NO. 011 A FAVOR DE LABSUPPLY CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 4261 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS, PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION POR EMERGENCIA SANITARIA COVID- MASCARILLAS DESECHABLES DE POLIPROPILENO Y MASCARILLAS KN95 POLIPROPILENO	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	443.82			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0901	001	0	443.82	443.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 128 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
425	425	24/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:IZ A:2020] PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO, A FAVOR DE LOS SEÑORES EX TRABAJADORES QUE FUERON DESVINCULADOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DE ACUERDO A NOTIFICACIONES SUSCRITAS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CUADRO ADJUNTO DE CÁLCULOS Y VALORES A PAGAR	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	107,700.00			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTTOYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	002	001	000	710703	0900	202	0	107,700.00	107,700.00	0.00								
426	426	25/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2020] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	180,961.03			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTTOYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0700	001	0	675.00	675.00	0.00								
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	39,342.00	39,342.00	0.00								
01	000	000	001	000	510105	1200	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
01	000	000	001	000	510105	2000	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
01	000	000	001	000	510105	2400	001	0	675.00	675.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0900	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0700	001	0	65.14	65.14	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	3,928.77	3,928.77	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1200	001	0	130.28	130.28	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2000	001	0	260.56	260.56	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2400	001	0	65.14	65.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 131 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
430	230	27/07/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 132 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURAS NOS 161 Y 162 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL PERIODO DE 01 AL 20 DE MAYO Y JUNIO	0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	338.81			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	338.81	338.81	0.00							
431	431	27/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2020] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA KATY ARGUDO AVENDAÑO POR CONCLUSION DE CONTRATO OCASIONAL, SEGUN MEMORANDO NO. 080-SRAFYATH DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 SUSCRITA POR LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	2,038.65			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTROYA1		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	000	001	000	510203	0900	001	0	961.65	961.65	0.00							
	55	000	000	001	000	510204	0900	001	0	99.99	99.99	0.00							
	55	000	000	001	000	510707	0900	001	0	977.01	977.01	0.00							
432	90	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 135 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 2295, 2321 Y 2296 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	33.54			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	33.54	33.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 132 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
433	83	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 136 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURAS NOS 8526 Y 8527 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DR1 PERIODOS DEL 12 DE MARZO AL 09 DE ABRIL Y DEL 10 DE ABRIL AL 11 DE MAYO	0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	860.87			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	860.87	860.87	0.00								
434	87	29/07/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 137 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 742558 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE MES DE JUNIO	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	38.19			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	38.19	38.19	0.00								
435	95	29/07/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 139 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 3007 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 12 AL 19 DE JULIO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	34.37			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	34.37	34.37	0.00								
436	95	29/07/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO 139 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 3007 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 12 AL 19 DE JULIO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	4.12			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	4.12	4.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 134 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
440	102	29/07/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO 140 DE CONTRATO NO 0220-2020 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO. 403 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2020	0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	87.60			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	87.60	87.60	0.00								
441	89	29/07/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 141 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO. 1559 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	5,063.98			5,063.98	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	5,063.98	5,063.98	0.00								
442	311	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 142 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 468 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JULIO 2020	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	230.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	230.00	230.00	0.00								
443	312	30/07/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 142 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 468 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JULIO 2020	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	27.60			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	27.60	27.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 135 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
444	83	30/07/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 143 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO. 8759 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 10 DE JUNIO	0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	444.34			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	444.34	444.34	0.00								
445	396	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 144 DE CONTRATO NO 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 469 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MES DE JULIO	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	300.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	300.00	300.00	0.00								
446	397	31/07/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 144 DE CONTRATO NO 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 469 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MES DE JULIO	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	36.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 136 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
447	447	31/07/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO. 13 A FAVOR DE PROMEDICO S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS POR LA DIRECCION REGIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19- GAFAS CON AJUSTE FACIAL Y PROTECTOR FACIAL DE ACETATO	0992745207001	PROMEDICO S.A.	21.10			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	0901	001	0	21.10	21.10	0.00								
448	448	03/08/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 14 A FAVOR DE GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL	0200765790001	GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO	1,232.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	1,232.00	1,232.00	0.00								
449	449	04/08/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN ORDEN DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS NO 62 Y CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL 1, PARA LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS FORD EDGE Y DMAX	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	354.14			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0901	001	0	354.14	354.14	0.00								
450	450	06/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2020] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	13,061.30			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTROYAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0700	001	0	56.23	56.23	0.00								
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	3,158.92	3,158.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 138 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
453	69	13/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 145 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 463 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JULIO 2020	2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	200.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2001	001	0	200.00	200.00	0.00								
454	70	13/08/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 145 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 463 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JULIO 2020	2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	24.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2001	001	0	24.00	24.00	0.00								
455	447	13/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 146 DE ORDEN DE COMPRA NO. 13 A FAVOR DE PROMEDICO S.A. SEGUN FACTURA NO 2468 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS POR LA DIRECCION REGIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 GAFAS CON AJUSTE FACIAL Y PROTECTOR FACIAL DE ACETATO	0992745207001	PROMEDICO S.A.	18.84			18.51	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530826	0901	001	0	18.84	18.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 140 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
459	449	13/08/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE O. DE GASTO NO 147 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 876 Y ORDEN DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS NO 62, CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL 1, POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS VEHICULOS FORD EDGE Y DMAX	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	37.94			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0901	001	0	37.94	37.94	0.00								
460	225	13/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 148 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 105 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE JULIO	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	200.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2003	001	0	200.00	200.00	0.00								
461	226	13/08/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 148 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 105 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE JULIO	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	24.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2003	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 143 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
470	229	19/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 150 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 163 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL MES DE JULIO	0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	1,694.00			1,660.12	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	1,694.00	1,694.00	0.00								
471	230	19/08/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 150 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 163 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL MES DE JULIO	0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	203.28			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	203.28	203.28	0.00								
472	448	19/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 151 A FAVOR DE GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO SEGUN FACTURA NO. 7560 Y ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 14 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL	0200765790001	GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO	1,100.00			1,069.75	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
473	448	19/08/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 151 A FAVOR DE GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO SEGUN FACTURA NO. 7560 Y ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 14 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL	0200765790001	GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO	132.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	132.00	132.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 144 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
474	88	19/08/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 152 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE JULIO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.41			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	22.41	22.41	0.00								
475	95	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 153 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3128 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 2 AL 9 AGOSTO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	113.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	113.00	113.00	0.00								
476	95	25/08/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 153 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3128 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 2 AL 9 AGOSTO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	13.56			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	13.56	13.56	0.00								
477	95	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 154 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3174 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	8.34			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	8.34	8.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 145 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
478	95	25/08/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO 154 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3174 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DE 2020	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	1.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			1.00	1.00	0.00								
479	87	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 155 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 755875 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE JULIO 2020	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	31.43			31.43	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			31.43	31.43	0.00								
480	89	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 156 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	5,063.98			5,063.98	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	0901 001 0			5,063.98	5,063.98	0.00								
481	90	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 157 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 2634, 2635 Y 2660 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DRI UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	35.79			35.79	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	0901 001 0			35.79	35.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 149 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
488	78	27/08/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 160 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 58 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DEL 15 AL 31 DE JULIO	1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	4.56			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			4.56	4.56	0.00								
489	95	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 161 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3202 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 16 AL 23 DE AGOSTO	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	63.53			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			63.53	63.53	0.00								
490	95	27/08/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 161 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3202 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 16 AL 23 DE AGOSTO	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	7.62			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			7.62	7.62	0.00								
491	491	28/08/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, SEGUN CERTIFICACION POA NO. 043-SRAFyATH-2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	0992563311001	PEFARER S.A.	672.45			672.45	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0901 001 0			672.45	672.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 150 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
492	311	28/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 159 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 473 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE AGOSTO 2020	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	230.00			211.60	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	230.00	230.00	0.00								
493	312	28/08/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO 159 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 473 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE AGOSTO 2020	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	27.60			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	27.60	27.60	0.00								
494	494	28/08/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, SEGÚN CERTIFICACION POA NO. 043-SRAFyATH-2020. CERTIFICACION IVA	0992563311001	PEFARER S.A.	80.70			80.70	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	80.70	80.70	0.00								
495	495	28/08/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 17 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS, PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO POR LA DR1 POR LA EMERGENCIA SANITARIA EXISTENTES- GUANTES DE NITRILO	1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	247.80			247.80	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0901	001	0	247.80	247.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 151 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
496	496	28/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2020] PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES A FAVOR DE LOS SEÑORES EX TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR DESPIDO INTEMPESTIVO SEGÚN NOTIFICACIÓN DE MEMORANDOS SUSCRITOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	15,119.58			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONT0YA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	3,836.40	3,836.40	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	933.24	933.24	0.00								
01	000	000	001	000	510707	0900	001	0	10,349.94	10,349.94	0.00								
497	174	28/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 162 A FAVOR DE GADERE S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. TERCERA RECOLECCION	0992294272001	GADERE S.A.	21.61			21.02	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONT0YA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	21.61	21.61	0.00								
498	174	28/08/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 162 A FAVOR DE GADERE S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. TERCERA RECOLECCION	0992294272001	GADERE S.A.	2.59			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRUZ	LMSANTACRUZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	2.59	2.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

Página: 152 de 153

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:39:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
499	85	31/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 163 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO. 758670 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE JULIO 2020	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	21.66			21.66	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2003	001	0	21.66	21.66	0.00								
500	396	31/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 164 DE CONTRATO NO 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 470 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MES DE AGOSTO	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	300.00			276.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	300.00	300.00	0.00								
501	397	31/08/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 164 DE CONTRATO NO 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 470 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MES DE AGOSTO	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	36.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0901	001	0	36.00	36.00	0.00								
502	502	31/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2020] PAGO POR SUBROGACION DE FUNCIONES A FAVOR DE PAULA ANDREA SOTO PÉREZ EN EL CARGO DE SECRETARIA REGIONAL POR EL PERIODO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN ACCION PERSONAL 057-SRAFYATH-2020 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2020	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	255.23			209.59	APROBADO	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	18.03	18.03	0.00								

