

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS																				
7	6	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 002 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No 22789 POR CONCEPTO DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDFICIO LA PREVIORA POR EL MES DE ENERO 2014 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**4,341.79**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0			4,341.79	4,341.79	0.00							
9	8	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 003 A FAVOR DE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT No 7002 POR CONCEPTO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DE LA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**532.30**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530104	0900	001	0			532.30	532.30	0.00							
11	10	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 004 A FAVOR DE PEFARER S.A FACT No 25372 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**162.49**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0			162.49	162.49	0.00							
12	10	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 004 A FAVOR DE PEFARER S.A FACT No 25372 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**19.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0			19.50	19.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14	13	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 005 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACT No 5080 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN SELLO PARA SELLAR DOCUMENTOS INSTITUCIONALES EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL 1.	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**10.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0			10.00	10.00	0.00							
15	13	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 005 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACT No 5080 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN SELLO PARA SELLAR DOCUMENTOS INSTITUCIONALES EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL 1.	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**1.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0			1.20	1.20	0.00							
17	16	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	FORMULARIO No 005-2014 A FAVOR DE ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD No 284	0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA	**44.55**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			44.55	44.55	0.00							
19	18	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 004-2014 A FAVOR DE FRANCISCO FALQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD No 281	0908508120	FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER	**195.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			195.00	195.00	0.00							
21	20	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 006-2014 A FAVOR DE LUIS CABEZAS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN SOLICITUD No 285	0919147512	CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO	**22.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			22.00	22.00	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:53:50

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	24	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 001-2014 A FAVOR DE ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN SOLICITUD No 282	0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA	**38.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	38.60	38.60	0.00								
27	26	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 008-2014 A FAVOR DE GERALDINE MARTIN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A GALAPAGOS EL DEL 02 AL 03 DE ENERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD No 286	0914151006	MARTIN ARELLANO GERALDINE	**166.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00								
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	150.00	150.00	0.00								
29	28	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 007-2014 A FAVOR DE JUAN TORRES POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN SOLICITUD No 267	0908899289	TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO	**134.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	14.00	14.00	0.00								
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00								
31	30	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 006 A FAVOR DE CORTE CONSTITUCIONAL FACT No 57285 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LOS REGISTROS OFICIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PARA EL AÑO 2014	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**450.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0	450.00	450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
32	30	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 006 A FAVOR DE CORTE CONSTITUCIONAL FACT No 57285 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LOS REGISTROS OFICIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PARA EL AÑO 2014	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**54.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0	54.00	54.00	0.00

35	34	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 007 A FAVOT DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**312.66**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	312.66	312.66	0.00

36	34	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 007 A FAVOT DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.51**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	37.51	37.51	0.00

38	37	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 009 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT No 4061 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS GUIAS Y DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2013.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**388.23**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0	388.23	388.23	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	37	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 009 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT No 4061 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS GUIAS Y DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2013.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**46.59**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0	46.59	46.59	0.00

41	40	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 10 A FAVOR DECOMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO FACT No 249 POR SUSCRIPCION SEMESTRAL (ENERO A JUNIO 2014) DEL DIARIO EL UNIVERSO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**58.04**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0	58.04	58.04	0.00

42	40	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 10 A FAVOR DECOMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO FACT No 249 POR SUSCRIPCION SEMESTRAL (ENERO A JUNIO 2014) DEL DIARIO EL UNIVERSO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**6.96**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0	6.96	6.96	0.00

43	43	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**154,317.89**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	115,450.00	115,450.00	0.00
02	000	000	001	000	510106	0900	001	0	12,400.00	12,400.00	0.00
02	000	000	001	000	510510	0900	001	0	12,604.00	12,604.00	0.00
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	13,863.89	13,863.89	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
45	44	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 008 A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO C.A. FACT No 27291 POR SUSCRIPCION SEMESTRAL (ENERO A JUNIO 2014) DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**69.16**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0	69.16	69.16	0.00								
46	44	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 008 A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO C.A. FACT No 27291 POR SUSCRIPCION SEMESTRAL (ENERO A JUNIO 2014) DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**8.30**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0	8.30	8.30	0.00								
48	47	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 011 ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**970.77**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	970.77	970.77	0.00								
49	47	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA ORDEN DE GASTO No 011 ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**116.49**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	116.49	116.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
52	51	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 014 A FAVOR DE RINCONCITO S.C. FACT No 5292 POR SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE ENERO 2014 DE LA HIJA DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. BERMUDEZ	0991503129001	RINCONCITO S.C.	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
54	53	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 015 A FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No 78646 POR SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE ENERO 2014 DEL HIJO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. CARRERA	0990110662001	ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
56	55	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 013 A FAVOR DE REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. RE.VO.SYS. FACT No 1182 POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE FILTRO DE DISPENSADOR DE AGUA DE LA CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992561262001	REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. RE.VO.SYS.	**162.14**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	162.14	162.14	0.00									
57	55	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 013 A FAVOR DE REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. RE.VO.SYS. FACT No 1182 POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE FILTRO DE DISPENSADOR DE AGUA DE LA CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992561262001	REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. RE.VO.SYS.	**19.46**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	19.46	19.46	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:53:50

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	58	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 012 A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE FACT No 1667 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL RELOJ ESTAMPADOR ELECTRONICO DE USO DEL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1706127691001	SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	120.00	120.00	0.00								
60	58	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 012 A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE FACT No 1667 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL RELOJ ESTAMPADOR ELECTRONICO DE USO DEL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1706127691001	SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE	**14.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	14.40	14.40	0.00								
62	61	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 016 A FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No 78649 POR LA SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE ENERO 2014 DEL HIJO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. NEIRA	0990110662001	ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00								
64	63	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 019 A FAVOR DE FACT No 5594 POR CONCEPTO DE LA SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE ENERO 2014 DE LA HIJA DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. VERA	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	65	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 017 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FACT No 252 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE GUAYAQUIL DEL MES DE MAYO A NOVIEMBRE 2013.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**805.63**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530101	0900	001	0			805.63	805.63	0.00							

68	67	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 018 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26042 POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**144.18**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			144.18	144.18	0.00							

69	67	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 018 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26042 POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**14.52**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			14.52	14.52	0.00							

70	70	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 590-0001 DIRECCION REGIONAL 1 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**10,616.10**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0			10,616.10	10,616.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
76	74	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 20 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 25965 Y 25966 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**410.84**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	410.84	410.84	0.00									
77	75	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 21 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 25985 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO PARA SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**116.74**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	116.74	116.74	0.00									
78	75	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 21 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 25985 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO PARA SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**12.72**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	12.72	12.72	0.00									
79	74	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 20 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 25965 Y 25966 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**36.98**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	36.98	36.98	0.00									
89	88	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 010-2014 A FAVOR DE FERNANDO GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 09 DE ENERO DEL 2014	0910327196	FERNANDO ALBERTO GARCIA DROUET	**56.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00									
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
91	90	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 011-2014 A FAVOR DE JULIO GRANJA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LOS CANTONES DE NARANJAL YAHUACHI MILAGRO EL 10 DE ENERO DEL 2014	0905448494	GRANJA ACOSTA JULIO CESAR	**20.25**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			2.00	2.00	0.00							
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			18.25	18.25	0.00							
92	80	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 022 A FAVOR DE BLUM OLAYA MARGARITA DEL PILAR FACT No 1996 POR LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 SOBRE OBEJTIVOS PREVISTO PARA EL AÑO 2014	0905375812001	BLUM OLAYA MARGARITA DEL PILAR	**1,980.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530801	0900	001	0			1,980.00	1,980.00	0.00							
93	80	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE LA ORDEN DE COMPRA No 015 A FAVOR DE BLUM OLAYA MARGARITA DEL PILAR PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 SOBRE OBEJTIVOS PREVISTO PARA EL AÑO 2014	0905375812001	BLUM OLAYA MARGARITA DEL PILAR	**237.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530801	0900	001	0			237.60	237.60	0.00							
94	94	05/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2013] FONDOS DE RESERVA QUE ACUMULA CORRESPONDE AL MES DICIEMBRE 2013	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**191.61**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0			0.01	0.01	0.00							
02	000	000	001	000	510106	0900	001	0			0.01	0.01	0.00							
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0			191.59	191.59	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
96	95	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 018-2014 A FAVOR DE DANIELA SOTOMAYOR POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, DE ACUERDO SOLICITUD DE VIATICO No 013	0915318968	SOTOMAYOR ORDONEZ DANIELA ALEJANDRA	**102.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	15.00	15.00	0.00
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	87.50	87.50	0.00

98	97	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 017-2014 A FAVOR DE MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A CUENCA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE ACUERDO SOLICITUD DE VIATICO No 283	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**45.10**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	30.00	30.00	0.00
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	1.10	1.10	0.00
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	10.00	10.00	0.00
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	4.00	4.00	0.00

100	99	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 016-2014 A FAVOR DE JULIO GRANJA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A CANTON DE PLAYAS EL 17 DE ENERO DEL 2014, DE ACUERDO SOLICITUD DE VIATICO No 011	0905448494	GRANJA ACOSTA JULIO CESAR	**24.05**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	4.80	4.80	0.00
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	19.25	19.25	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
102	101	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 014-2014 A FAVOR DE JOSE NEIRA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO EL 08 DE ENERO DEL 2014, DE ACUERDO SOLICITUD DE VIATICO No 003	0912035292	NEIRA ROSERO JOSE LEONARDO	**66.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00	
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	50.00	50.00	0.00	

104	103	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 015-2014 A FAVOR DE CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO EL 05 DE ENERO DEL 2014, DE ACUERDO SOLICITUD DE VIATICO No 001	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**24.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	24.70	24.70	0.00	

105	105	07/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, A SERVIDORES QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE RECLASIFICACION DE RMU	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**6,735.80**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	6,143.00	6,143.00	0.00	
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	592.80	592.80	0.00	

106	106	07/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, A SERVIDORES QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE RECLASIFICACION DE RMU	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**511.72**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0	511.72	511.72	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
109	85	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 024 A FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME FACTURA No 1207 POR EL MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE GUAYAQUIL.	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**572.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	572.50	572.50	0.00								
111	50	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 025 A FAVOR DE ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. FACT No 45561 POR EL MANTENIMIENTO DE RIELES DE GAVETAS EN EL SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1790038092001	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	**137.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0	137.60	137.60	0.00								
112	50	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 025 A FAVOR DE ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. FACT No 45561 POR EL MANTENIMIENTO DE RIELES DE GAVETAS EN EL SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1790038092001	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	**16.51**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0	16.51	16.51	0.00								
113	85	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 024 A FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME FACTURA No 1207 POR EL MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE GUAYAQUIL.	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**68.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	68.70	68.70	0.00								
116	115	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 026 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26122 Y 26121 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**574.73**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	574.73	574.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
117	115	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 026 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26122 Y 26121 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**60.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	60.00	60.00	0.00									
119	118	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 020-2014 A FAVOR DE XAVIER ILLINGWORTH POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A QUITO EL 07 DE FEBRERO DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 024	0914762992	ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER FRANCISCO	**53.41**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00									
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	37.41	37.41	0.00									
121	120	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 023L-2014 A FAVOR DE LOURDES PINCAY POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE VIATICO A GALAPAGOS EL 04 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 017	0904383767	PINCAY OSORIO LOURDES MONSERATTE	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00									
123	122	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 024L-2014 A FAVOR DE GUNTER MORAN KUFFO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE VIATICO A GALAPAGOS EL 04 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 016	0910180157	MORAN KUFFO GUNTER	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
125	124	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 027 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 26321 POR EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DR1 DE FEBRERO 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**162.49**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	162.49	162.49	0.00									
126	124	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 027 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 26321 POR EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DR1 DE FEBRERO 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**19.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	19.50	19.50	0.00									
127	84	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 023 A FAVOR DE JUAN MARCET CIA. LTDA. FACT No 1406 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS CILINDROS PORTA DOCUMENTOS PARA ENVIAR DOCUMENTOS A LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**9.84**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	9.84	9.84	0.00									
129	84	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 023 A FAVOR DE JUAN MARCET CIA. LTDA. FACT No 1406 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS CILINDROS PORTA DOCUMENTOS PARA ENVIAR DOCUMENTOS A LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**1.18**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	1.18	1.18	0.00									
130	130	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	350.00	350.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
132	131	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 028 A FAVOR DE JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES FACT No 5646 POR LA SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE FEBRERO 2014 DE LA HUA DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. MARCELO VERA	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00								
134	133	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 031 A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER FACT No 137727 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**143.15**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	143.15	143.15	0.00								
135	135	21/02/2014	REG	NOR	OGA	LIQUIDACION DE ANTICIPO A VIATICOS DEL AB. GUNTER MORAN KUFFO FORM.024L-2014 DEL 11/02/2014 SEGUN MEMORANDUM No 028-SRP-2014- US $ 150.00	0910180157	MORAN KUFFO GUNTER	**150.00**			0.00	APROBADO	RLMONTOYA		RLMONTOYA	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	150.00	150.00	0.00								
136	133	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 031 A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER FACT No 137727 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**17.18**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	17.18	17.18	0.00								
138	137	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 034 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACT No 44632 POR CONCEPTO DE MANTEMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO SUZUKI SZ, PLACA PEI-7488, MOTOR No J20A-769016 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	**58.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	58.00	58.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
139	137	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 034 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACT No 44632 POR CONCEPTO DE MANTEMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO SUZUKI SZ, PLACA PEI-7488, MOTOR No J20A-769016 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	**6.96**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	6.96	6.96	0.00									
141	140	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 033 A FAVOR DE EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. FACT No 39249 Y 39224 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO POR LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1,337.98**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	1,337.98	1,337.98	0.00									
142	140	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 033 A FAVOR DE EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. FACT No 39249 Y 39224 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO POR LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**14.82**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	14.82	14.82	0.00									
144	143	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 032 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT 22895 POR EL CONCEPTO DE REPOSICION DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA MES DE FEBRERO/2014	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**4,341.79**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	4,341.79	4,341.79	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
146	114	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 035 A FAVOR GUADALUPE LANDIZ ROMELIA DEL CARMEN FACTURA No 10654 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONERS) QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0910901180001	GUADALUPE LANDIZ ROMELIA DEL CARMEN	**3,553.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	3,553.60	3,553.60	0.00									
147	114	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 035 A FAVOR GUADALUPE LANDIZ ROMELIA DEL CARMEN FACTURA No 10654 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONERS) QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0910901180001	GUADALUPE LANDIZ ROMELIA DEL CARMEN	**426.43**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	426.43	426.43	0.00									
149	148	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 36 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO FACT No 506 POR EL CHEQUEO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO EN LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ESPECIAL	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
151	150	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 037 A FAVOR DE RINCONCITO S.C. FACT No 5392 LAS SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE FEBRERO 2014 DE LA HUA DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. BERMUDEZ	0991503129001	RINCONCITO S.C.	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
152	148	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 36 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO FACT No 506 POR EL CHEQUEO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO EN LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ESPECIAL	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0	12.00	12.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
155	154	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 038 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**298.92**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	298.92	298.92	0.00									
156	154	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 038 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.85**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	35.85	35.85	0.00									
158	157	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 040 A FAVOR DE CONECEL FACTURA No 49025846 POR CONCEPTO DEL SERVICIO PLAN DE DATOS DE BANDA ANCHA MOVIL FLEX DE USO DEL DIRECTOR REGIONAL 1 DEL 26 AL 21 DE ENERO DEL 2014	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**11.06**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	11.06	11.06	0.00									
159	157	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 040 A FAVOR DE CONECEL FACTURA No 49025846 POR CONCEPTO DEL SERVICIO PLAN DE DATOS DE BANDA ANCHA MOVIL FLEX DE USO DEL DIRECTOR REGIONAL 1 DEL 26 AL 21 DE ENERO DEL 2014	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**1.33**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	1.33	1.33	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:53:50

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
161	161	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 590-0001-0000-DIRECCION REGIONAL 1-GENERACION DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**167,756.62**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ1		CAMOROCHZ1	CAMOROCHZ1	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	130,141.00	130,141.00	0.00								
02	000	000	001	000	510106	0900	001	0	12,400.00	12,400.00	0.00								
02	000	000	001	000	510510	0900	001	0	10,169.00	10,169.00	0.00								
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	15,046.62	15,046.62	0.00								
162	160	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 041 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26200 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**201.78**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	201.78	201.78	0.00								
163	160	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA ORDEN DE GASTO No 041 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26200 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**21.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	21.60	21.60	0.00								
165	164	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 042 A FAVOR DE PETROECUADOR EP FACT No 262 POR REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 UBICADAS EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA POR EL MES DE DICIEMBRE 2013	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**76.24**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530101	0900	001	0	76.24	76.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
166	82	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 043 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT No 236 POR CONCEPTO DE EMPASTE DE 50 LIBROS CONTABLES DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**550.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0			550.00	550.00	0.00							
167	82	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 043 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT No 236 POR CONCEPTO DE EMPASTE DE 50 LIBROS CONTABLES DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**66.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0			66.00	66.00	0.00							
169	168	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 26-2014 A FAVOR DE ANDRES CRUZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A MACHALA EL 07 DE FEBRERO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 020	0916821929	ANDRES CRUZ MORAN	**22.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			18.70	18.70	0.00							
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0			4.00	4.00	0.00							
170	170	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2014] 590-0001-0000-DIRECCION REGIONAL 1- GENERACION DE NOMINA POR EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS DE VARIOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**2,548.58**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ1		CAMOROCHZ1	CAMOROCHZ1	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510509	0900	001	0			2,280.43	2,280.43	0.00							
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0			268.15	268.15	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
171	171	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2013] 590-0001-0000-DIRECCION REGIONAL 1- GENERACION DE NOMINA POR EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS DE VARIOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**3,861.70**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510509	0900	001	0			3,456.96	3,456.96	0.00							
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0			404.74	404.74	0.00							
174	172	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 030 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26148 Y 26160 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**250.30**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			250.30	250.30	0.00							
175	173	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 029 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26183 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**118.95**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			118.95	118.95	0.00							
176	172	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 030 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26148 Y 26160 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**22.56**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			22.56	22.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
178	173	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 029 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26183 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**10.56**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0		10.56	10.56	0.00								
183	182	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 045 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 101890 Y 101898 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 14 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**687.09**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0		687.09	687.09	0.00								
184	182	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 045 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 101890 Y 101898 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 14 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**82.45**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0		82.45	82.45	0.00								
186	185	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 049 A FAVOR DE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT No 7072 REEMBOLSO POR CONSUMO ELECTRICO, PAGADO POR EL BANCO CENTRAL, POR EL MES DE ENERO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**576.22**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530104	0900	001	0		576.22	576.22	0.00								
187	81	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 047 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT 238 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS DEL AREA DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**66.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0		66.00	66.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
188	81	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE COMPRA No 004 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS POR CONCEPTO DE EL EMPASTE DE DOCUMENTOS DEL AREA DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**7.92**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	7.92	7.92	0.00									
189	83	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 046 A FAVOR LUIS OTTIS PARRALES TOMALA FACT No 237 POR SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS DEL AREA DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**55.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	55.00	55.00	0.00									
190	83	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE DE ORDEN DE GASTO No 046 A FAVOR LUIS OTTIS PARRALES TOMALA FACT No 0237 POR SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS DEL AREA DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**6.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	6.60	6.60	0.00									
192	191	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	OG 039 A FAVOR DE EQUISOP FACT No 3502 POR ARREGLO DE LA COPIADORA XEROX C20 E IMPRESORA HP 4250 DE USO DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992616563001	EQUISOP S.A.	**45.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530704	0900	001	0	45.00	45.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:53:50

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
193	191	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE OG 039 A FAVOR DE EQUISOP FACT No 3502 POR ARREGLO DE LA COPIADORA XEROX C20 E IMPRESORA HP 4250 DE USO DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992616563001	EQUISOP S.A.	**5.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530704	0900	001	0	5.40	5.40	0.00								
195	194	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 055 A FAVOR DE MARIN SANCHEZ MARCO ANTONIO FACT No 8341PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 12 LIBRETINES DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN PARA EL ÁREA CONTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0905949343001	MARIN SANCHEZ MARCO ANTONIO	**168.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	168.00	168.00	0.00								
196	194	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 055 A FAVOR DE MARIN SANCHEZ MARCO ANTONIO FACT No 8341PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 12 LIBRETINES DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN PARA EL ÁREA CONTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0905949343001	MARIN SANCHEZ MARCO ANTONIO	**20.16**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	20.16	20.16	0.00								
198	197	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 050 A FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No 81025 POR SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE FEBRERO DEL HUO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. CARRERA	0990110662001	ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
200	199	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 053 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACT No 5149 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE 14 SELLOS DE USO DIARIO EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**70.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	531411	0900	001	0			70.00	70.00	0.00							

201	199	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 053 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACT No 5149 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE 14 SELLOS DE USO DIARIO EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**8.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	531411	0900	001	0			8.40	8.40	0.00							

203	202	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 044 SOLEDISPA VITORES ANTONIO ENRIQUE FACT No 6176 POR LA IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA FUNCIONARIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0913003315001	SOLEDISPA VITORES ANTONIO ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0			80.00	80.00	0.00							

204	202	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 044 SOLEDISPA VITORES ANTONIO ENRIQUE FACT No 6176 POR LA IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA FUNCIONARIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0913003315001	SOLEDISPA VITORES ANTONIO ENRIQUE	**9.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0			9.60	9.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
207	206	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 052 A FAVOR DE SUAMOLIM S.A. FACT No 014 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DUCTOS DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992842059001	SUAMOLIM S.A.	**2,725.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	2,725.00	2,725.00	0.00									
208	206	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 052 A FAVOR DE SUAMOLIM S.A. FACT No 014 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DUCTOS DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992842059001	SUAMOLIM S.A.	**327.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	327.00	327.00	0.00									
209	205	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 054 POVEDA ESPINOZA MANUEL VICENTE FACT No 325 LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA GUARDAR DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.	0914417803001	POVEDA ESPINOZA MANUEL VICENTE	**175.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	175.00	175.00	0.00									
210	205	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 054 POVEDA ESPINOZA MANUEL VICENTE FACT No 325 LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA GUARDAR DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.	0914417803001	POVEDA ESPINOZA MANUEL VICENTE	**21.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	21.00	21.00	0.00									
212	86	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 058 A FAVOR DE ESTATEC S.A. FACT No 205 POR EL SERVICIO DE REDUCCIÓN DE CONTRAPISO EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992596929001	ESTATEC S.A.	**230.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	230.00	230.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
213	86	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 058 A FAVOR DE ESTATEC S.A. FACT No 205 POR EL SERVICIO DE REDUCCIÓN DE CONTRAPISO EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1..	0992596929001	ESTATEC S.A.	**27.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	27.60	27.60	0.00									
214	214	06/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2013] PAGO DE HABERES CORRESPONDIENTES A FONDOS DE RESERVA DE AB. BEZABETH PLAZA DEL AÑO 2013	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**1,466.10**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ1		CAMOROCHZ1	CAMOROCHZ1	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0	1,466.10	1,466.10	0.00									
215	215	06/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 590-0001 DIRECCION REGIONAL 1 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**11,185.63**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ1		CAMOROCHZ1	CAMOROCHZ1	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0	11,185.63	11,185.63	0.00									
216	216	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR REGIONAL 1 ENCARGADO, DURANTE EL PERIODO DE ENERO 2013 A JULIO 2013	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**3,054.42**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510203	0900	001	0	2,921.92	2,921.92	0.00									
02	000	000	001	000	510204	0900	001	0	132.50	132.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
218	217	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 059 A FAVOR DE UNILIMPIO S.A. FACT No 33036 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**1,250.85**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0	1,250.85	1,250.85	0.00								
219	217	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 059 A FAVOR DE UNILIMPIO S.A. FACT No 33036 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**150.10**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0	150.10	150.10	0.00								
221	220	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 061 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 103310 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 11 AL 18 DE FEBRERO 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**208.01**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	208.01	208.01	0.00								
222	220	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 061 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 103310 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 11 AL 18 DE FEBRERO 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**24.96**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	24.96	24.96	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
224	223	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO MANUEL FORM 035-2014 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICO POR VIAJE A MACHALA EL 14/02/2014 DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUICONALES No. 32 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 30.00	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	30.00	30.00	0.00

226	225	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARLOS MOROCHZ, FORM No. 0036-2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION POR VIAJE A QUTO EL 16/01/2014, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 009 APROBADFO POR EL DR-1, VALOR $ 95.67	1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	**95.67**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	83.67	83.67	0.00
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	12.00	12.00	0.00

228	227	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	PLAZA BENAVIDES BETZABETH FORM No. 031 Y 032 DE 2014, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A GALAPAGOS DEL 13 AL 17/01/2014 Y DEL 20 AL 24/01/2014, SEGUN INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 7 Y 14 DEL 2014 APROBADOS POR EL DR-1, VALOR $ 466.00	1205505405	PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL	**466.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	466.00	466.00	0.00

230	229	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	AB. FRANCISCO FALQUEZ COBO, DIRECTOR REGIONAL 1, FORM No. 033-2014, PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIOAN DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO EL 28/01/2014 SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 015, VALOR $ 19.50.	0908508120	FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER	**19.50**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	19.50	19.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
232	231	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	CABEZAS LAVAYEN LUIS, FORM No. 034-2014 PAGOA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO EL 16/01/2014 SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 10 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 100.46	0919147512	CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO	**100.46**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0											
									83.67	83.67	0.00								
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0											
									16.79	16.79	0.00								
234	233	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	CABEZAS LAVAYEN LUIS ASISTENTE DE TECNOLOGIA, FORM No. 0025-L-2014, PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VIAJE A GALAPAGOS DEL 20 AL 21/02/2014 SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 37 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 16.00	0919147512	CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0											
									16.00	16.00	0.00								
235	235	12/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 8 No Entrada: 17	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
237	236	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	MONTOYA ALVARADO RUBEN CONTADOR RERGIONAL ENC. FORM No. 0028-L-2014, PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO DEL 24 AL 25/02/2014 SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 42 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 14.00	0910485796	MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD	**14.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0											
									14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
238	238	12/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 10 No Entrada: 21	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**109.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	109.05	109.05	0.00									
239	239	12/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 12	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**76.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	76.00	76.00	0.00									
240	240	12/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 9 No Entrada: 19	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**27.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	27.50	27.50	0.00									
242	241	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	MANUEL BRAVO VELEZ FORM o. 0003-L-2014 REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VIAJE A PORTOVIEJO DEL 15 AL 18/01/2014 TRASLADANDO A LA ARQ. ELENA MAMRCHAN COORDINADORA INSTITUCIONAL, SEGUN INMFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 005-2014, VALOR $ 17.00	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**17.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	2.00	2.00	0.00									
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
243	243	12/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2014] 590-0001-0000-DIRECCION REGIONAL 1 - PAGO DEL DECIMO CUARTO	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**23,448.64**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510204	0900	001	0	23,448.64	23,448.64	0.00									
244	244	12/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**455.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	455.00	455.00	0.00									
245	245	12/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2014] 590-0001-0000-DIRECCION REGIONAL 1 - SUBROGACION DE FUNCIONES DE LA DRA. LOURDES PADILLA GUEVARA DEL 6 AL 8 DE MARZO DEL 2014 INCLUSIVE	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**244.08**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510512	0900	001	0	222.60	222.60	0.00									
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	21.48	21.48	0.00									
247	246	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARQ. ELENA MARCHAN COORDINADORA INSTITUCIONAL, FORM No. 039-2014, LIQUIDACION DE VIATICO POR VIAJE A BABAHOYO EL 13/02/2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 34 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 40.05	0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA	**40.05**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.05	40.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
249	248	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARQ. ELENA MARCHAN COORDINADORA INSTITUCIONAL, FORM 037-2014, LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A CUENCA EL 21/01/2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 12 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 64.44	0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA	**64.44**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	64.44	64.44	0.00

252	251	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARQ. ELENA MARCHAN COORDINADORA INSTITUCIONAL, FORM No. 022-L Y 029-L DEL 08/03/2014, PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO EL 14/02/2014 Y EL 06/03/2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 22 Y 43 APROBADOS POR EL DR-1, VALOR A PAGAR $ 30.00	0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA	**30.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	30.00	30.00	0.00

254	253	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	AB. GUNTER MORAN SUBDIRECTOR DE PATROCINIO (E), FORM No. 030-2014, LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A MACHALA EL 21/02/2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 39 APROBADOS POR EL DR-1, VALOR A PAGAR $ 54.50	0910180157	MORAN KUFFO GUNTER	**54.50**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	54.50	54.50	0.00

258	255	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 064 DE JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIÑONEZ, FACTURA No. 001-001-000001274 del 17/03, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBREO/2014, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL 5/02/2014, VALOR $ 537.60.	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**480.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	480.00	480.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
259	255	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA ORDEN DE GASTO 064 DE JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIÑONEZ, FACTURA No. 001-001-000001274 del 17/03, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBREO/2014, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL 5/02/2014, VALOR $ 537.60.	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**57.60**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	57.60	57.60	0.00	

261	260	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No.063 DE PEFARER S.A. FACTURA No. 001-001-000027122 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LAS OFICINAS DE LA DR-1, PERIODO FACTURADO DEL 28/02/2014 AL 28/03/2014, VALOR $ 181.99	0992563311001	PEFARER S.A.	**162.49**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	162.49	162.49	0.00	

262	260	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA ORDEN DE GASTO No.063 DE PEFARER S.A. FACTURA No. 001-001-000027122 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LAS OFICINAS DE LA DR-1, PERIODO FACTURADO DEL 28/02/2014 AL 28/03/2014, VALOR $ 181.99	0992563311001	PEFARER S.A.	**19.50**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	19.50	19.50	0.00	

263	263	13/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**210.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	210.00	210.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
264	264	13/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**188.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	188.90	188.90	0.00								
265	265	14/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 6 No Entrada: 11	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**57.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	57.76	57.76	0.00								
266	266	15/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 590-0001-000-DIRECCION REGIONAL 1- PAGO DE HONORARIOS DE VARIOS FUNCIONARIOS	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**618.86**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	618.86	618.86	0.00								
267	267	15/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2014] 590-0001-0000-DIRECCION REGIONAL 1- PAGO DE HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL CODIGO LABARAL Y DEL REGIMEN LOSEP.	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**2,768.06**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	510509	0900	001	0	2,484.22	2,484.22	0.00								
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	283.84	283.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
275	273	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 067 DE FECHA 12/03/2014 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE CASILLERO DE SEGURIDAD D-97 DEL AÑO 2014 BANCO DEL PACIFICO FACTURA No. 001-001-000054477,PARA USO DE LA DR-1, VALOR $ 84.00	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**75.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	75.00	75.00	0.00									
276	273	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA ORDEN DE GASTO No. 067 DE FECHA 12/03/2014 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE CASILLERO DE SEGURIDAD D-97 DEL AÑO 2014 BANCO DEL PACIFICO FACTURA No. 001-001-000054477,PARA USO DE LA DR-1, VALOR $ 84.00	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	9.00	9.00	0.00									
280	271	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 68 A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 EN GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS, SANTA ELENA Y GAPLAPAGOS, VALOR $ 372.08	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**332.24**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	332.24	332.24	0.00									
281	271	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA ORDEN DE GASTO No. 68 A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 EN GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS, SANTA ELENA Y GAPLAPAGOS, VALOR $ 372.08	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.84**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	39.84	39.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
282	277	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 062 DEL 07/03/2014 FACTURA No. 001-014-000001445 DE JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA PPOR ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL A3 PARA USO DE LAS DIRECCION REGIONAL 1, VALOR $ 82.80	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**82.80**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	82.80	82.80	0.00	

285	284	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM 42 Y 43 DE FECHA 17/03/2014, CARLOS DELGADO CHOFER DR-1, LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A BABHOYO Y MACHALA LOS DIAS 12 y 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 26 y 31 APROBADOS POR EL DR-1, VALOR $ 40.17	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**40.17**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.17	40.17	0.00	

287	286	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM 49 DE FECHA 11/03/2014, TEC. LUIS CABEZAS LAVAYEN, POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A MACHALA EL 07/02/2014 ,SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 19 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 22.00	0919147512	CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO	**22.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	22.00	22.00	0.00	

288	283	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 060 DEL 06/03/2014, DONA MODE DE LORENA SOLEDAD PACHECO CHICA FACTURA No. 001-001-000486 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DR-1 SEGUN ACTA DE ADJUDICACION No. MCB-DR1PGE-001-13, SE ANEXA ACTA DE ENTREGA RECEPCION, VALOR INCLUIDO IVA $ 16.228.80	1709227761001	PACHECO CHICA LORENA SOLEDAD	**14,490.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530802	0900	998	0	7,245.00	7,245.00	0.00	
02	000	000	001	000	530802	0901	001	0	7,245.00	7,245.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
289	289	21/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA, ORDEN DE GASTO No. 060 DEL 06/03/2014, DONA MODE DE LORENA SOLEDAD PACHECO FACTURA No. 486 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DR-1 SEGUN ACTA DE ADJUDICACION No. MCB-DR1PGE-001-13, SE ANEXA ACTA DE ENTREGA RECEPCION, VALOR INCLUIDO IVA $ 16.228.80	1709227761001	PACHECO CHICA LORENA SOLEDAD	**1,738.80**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530802	0901	001	0												
									1,738.80	1,738.80	0.00									
290	278	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 065 DEL 12/03/2014, FACTURA No. 001-001-00005324 DE COMERCIAL PILOZO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SELLO PARA EL AREA DE PROVEEDURIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, VALOR $ 11.20	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**10.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
291	278	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA ORDEN DE GASTO No. 065 DEL 12/03/2014, FACTURA No. 001-001-00005178S DE COMERCIAL PILOZO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SELLO PARA EL AREA DE PROVEEDURIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, VALOR $ 11.20	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**1.20**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0												
									1.20	1.20	0.00									
293	292	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO 069 DEL 20/03/2014 PAGO A FAVOR DE TECNOBELKO S.A. FACTURA No. 001-001-000000273 POR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL FEMENINO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, VALOR $ 315.84	0992677635001	TECNOBELKO S.A.	**282.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0												
									282.00	282.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
294	292	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA ORDEN DE GASTO 069 DEL 20/03/2014 PAGO A FAVOR DE TECNOBELKO S.A. FACTURA No. 001-001-000000273 POR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL FEMENINO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, VALOR $ 315.84	0992677635001	TECNOBELKO S.A.	**5.64**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0		5.64	5.64	0.00								
296	295	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO 070 DEL 20/03/2014, MARIO DIONISIO ESCOBAR BRIONES FACTURA No. 001-001-00001926 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SURTIDOR DE AGUA HELADA MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE ST0809J06779 COLOR GRSI UBICADO EN LA CAFETERIA DE LA DR-1, VALOR	0904976701001	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO	**22.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0		22.00	22.00	0.00								
297	295	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA ORDEN DE GASTO 070 DEL 20/03/2014, MARIO DIONISIO ESCOBAR BRIONES FACTURA No. 001-001-00001926 POR SERVICIO DE MANTENIMIENT, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SURTIDOR DE AGUA HELADA MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE ST0809J06779 COLOR GRSI UBICADO EN LA CAFETERIA DE LA DR-1,	0904976701001	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO	**2.64**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0		2.64	2.64	0.00								
299	298	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM 059-2014 DEL 19/03/2014 AB. FRANCISCO FALQUEZ DIRECTOR REGIONAL 1, LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO/2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 052 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 195.00	0908508120	FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER	**195.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		RLMONTOYA	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0		195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
301	300	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO 066 DE FECHA 14/03/2014, AUCOSA FACTURA No. 001-001-000044804 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO CHEVROLET DMAX, PLACA ICM-0697, MOTOR 6VE1-267794, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, VALOR $ 66.08	0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	**59.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0			59.00	59.00	0.00							

302	300	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA ORDEN DE GASTO 066 DE FECHA 14/03/2014, AUCOSA FACTURA No. 001-001-000044804 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO CHEVROLET DMAX, PLACA ICM-0697, MOTOR 6VE1-267794, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, VALOR $ 66.08	0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	**7.08**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0			7.08	7.08	0.00							

304	303	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM 044 Y 045 DEL 17 DE MARZO DE 2014, A FAVOR DE MANUEL BRAVO CHOFER DE LA DR-1, LIQUIDACION Y PAGO POR VIAJE A QUEVEDO Y QUITO LOS DIAS 12 Y 28 DE FEBRERO DE 2014, EN SU ORDEN, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 27 Y 44 APROBADOS POR EL DR-1, VALOR $ 50.80	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**50.80**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			50.80	50.80	0.00							

306	305	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM 050-2014 LIQUIDACION DE VIATICOS LUIS CABEZAS LAVAYEN ASISTENTE DE TECNOLIGIA DE LA INFORMACION 1, POR VIAJE A BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS, EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 025 APROBADA POR EL DR-1, VALOR $ 24.10	0919147512	CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO	**24.10**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			24.10	24.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
308	307	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM 040-2014 LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS A JOSE NEIRA ABOGADO REIGONAL DE LA DR-1, POR VIAJE A QUITO EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 033 PAROBADO POR EL DR-1,VALOR $ 40.63	0912035292	NEIRA ROSERO JOSE LEONARDO	**40.63**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0						16.00	16.00	0.00				
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0						24.63	24.63	0.00				
310	309	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM 057-L-2014 LIQUIDACION Y PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN POR VIAJE A QUITO DEL 18 AL 19/03/2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 050 APROBADA POR EL R-1, VALOR $ 15.00	0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA	**15.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0						15.00	15.00	0.00				
311	311	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 13 No Entrada: 40	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0						195.00	195.00	0.00				
313	312	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No. 054-2014 LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CAROS MOROCHZ POR VIAJE A QUITO EL 07/02/2014 SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 023 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 28.00.	1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	**28.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0						16.00	16.00	0.00				
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0						12.00	12.00	0.00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
315	314	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No. 051 Y 052 DE 11/03/2014 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LUIS CABEZAS ASISTENTE DE TECNOLOGIA E LA INFORMACION POR VIAJE A SANTA ELENA Y MACHALA LOS DIAS 13 Y 14/03/2014, EN SU ORDEN, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 28 Y 30 APROBADOS POR EL DR-1, VALOR $ 60.26	0919147512	CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO	**60.26**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	60.26	60.26	0.00								
318	317	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	DE GASTO No. 071 DE FECHA 21/03/2014, PAGO DE FACTURA No. 001-001-000005367 DE TIKPAY S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DR-1, UBICADA EN EL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, PISO 14, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2014. VALOR $ 2.240.00	0992126426001	TIKPAY S.A.	**2,000.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
319	317	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA ORDEN DE GASTO No. 071 DE FECHA 21/03/2014, PAGO DE FACTURA No. 001-001-000005367 DE TIKPAY S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DR-1, UBICADA EN EL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, PISO 14, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2014. VALOR $ 2.240.00	0992126426001	TIKPAY S.A.	**240.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		RLMONTOYA	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
321	320	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No. 047 DEL 17/03/2014 LIQUIDACION DE VIATICOS A CARLOS DELGADO CHOFER DE LA DR-1 POR VIAJE A SANTA ELENA EL 13/02/2014, SEGUN INFORME DE SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 029 DE FECHA 17/02/2014, VALOR $ 30.00	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**30.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
323	322	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No. 048-2014 DE FECHA 11/03/2014 LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION A FAVOR DE GABRIEL ARMIJOS CHOFER DE LA DR-1, POR VIAJE A MACHALA EL 21/02/2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 34..	0200438034	ARMIJO EDICTOR GABRIEL	**34.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	4.00	4.00	0.00	
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	30.00	30.00	0.00	

325	324	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No. 058 DE FECHA 17/03/2014 POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION A FAVOR DE CPA RUBEN MONTOYA PAGADOR, POR VIAJE A QUITO EL 08/03/2014 SEGUN INFORM DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 48 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 56.00	0910485796	MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD	**56.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00	
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00	

326	292	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA ORDEN DE GASTO 069 DEL 20/03/2014 PAGO A FAVOR DE TECNOBELKO S.A. FACTURA No. 001-001-000000273 POR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL FEMENINO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, VALOR $ 315.84, SE RELACIONA CON EL RDP 294	0992677635001	TECNOBELKO S.A.	**28.20**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	28.20	28.20	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
328	327	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM 046 DEL 17/03/2014 Y 067 DEL 25/03/2014, LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION A FAVOR MANUEL BRAVO CHOFER DE LA DR-1, POR VIAJE A QUITO Y MACHALA, EN SU ORDEN, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 45 Y 56 APROBADOS POR EL DR-1, VALOR $ 100.17	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**100.17**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	4.00	4.00	0.00
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	96.17	96.17	0.00

330	329	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM 53 DEL 17/03/2014; /65 DEL 24/03/2014 Y 66 DEL 25/03/2014 LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION JULIO GRANJA, POR VIAJE A MILAGRO, NARANJAL, NARANJITO Y PLAYAS, EN SU ORDEN, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 36-57 Y 58, APROBADOS POR EL DR-1, VALOR $ 65.05	0905448494	GRANJA ACOSTA JULIO CESAR	**65.05**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	12.05	12.05	0.00
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	53.00	53.00	0.00

332	331	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No. 060-2014 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE JUAN MANUEL ECHEVERRIA POR VIAJE A QUEVEDO EL 19/03/2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 53 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 38.80	0913717948	JUAN MANUEL ECHEVERRIA BUENANO	**38.80**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	38.80	38.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
334	333	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No. 060-2014 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CAROLINA TORRES POR VIAJE A MACHALA EL 19/03/2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 55 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 30.00	0923552160	ALBA CAROLINA TORRES MACHUCA	**30.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	30.00	30.00	0.00

336	335	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No. 061-2014 POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONY PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION A FAVOR DE GABRIEL ARMIJOS POR VIAJE A QUEVEDO EL 19/03/2014 SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 54 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 34.00	0200438034	ARMIJO EDICTOR GABRIEL	**34.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	4.00	4.00	0.00
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	30.00	30.00	0.00

337	337	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 590-0001-0000-DIRECCION REGIONAL 1-PAGO DE NOMINA DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**168,121.76**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	131,291.00	131,291.00	0.00
02	000	000	001	000	510106	0900	001	0	12,400.00	12,400.00	0.00
02	000	000	001	000	510510	0900	001	0	9,352.00	9,352.00	0.00
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	15,078.76	15,078.76	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
338	338	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] 590-0001 DIRECCION REGIONAL 1 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**11,303.83**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0	11,303.83	11,303.83	0.00

340	339	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO 072 DEL 24/03/2014 PAGO POR REPOSICION DE VALORES A FAVOR DE ESPERANZA CALLE PIZARRO ABOGADA SENIOR POR CONCEPTO DE COPIAS SACADADS DE PROCESOS JUDICIALES DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO DE LA DIRECCION REGIONAL 1,, VALOR $ 22.91	0700991987	CALLE PIZARRO ESPERANZA DEL PILAR	**22.91**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	22.91	22.91	0.00

343	342	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO 076-2014, POR REPOSICION DE VALORES A MANUEL BRAVO CHOFER DE LA DR-1, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA MODELO SEQUOIA EN EL CUAL SE TRASLADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DR. DIEGO GARCIA CARRION, LOS DIAS 28/02/2014 Y 04/03/2014, VALOR $ 80.00	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	80.00	80.00	0.00

345	344	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 077 DE FECHA 26/03/2014 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO CHOFER DE LA DR-1, DE PEAJE Y GARAGE POR SALIDAS A AUDIENCIAS DE LOS SEÑORES ABOGADOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, VALOR $ 14.40	0200438034	ARMIJO EDICTOR GABRIEL	**14.40**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	14.40	14.40	0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
348	346	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 078 DE FECHA 26/03/2014 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE CARLOS DELGADO BECERRIN CHOFER DE LA DR-1, DE PEAJE Y GARAGE POR SALIDAS A AUDIENCIAS DE LOS SEÑORES ABOGADOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, VALOR $ 8.40	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**8.40**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			8.40	8.40	0.00							
349	349	27/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 14 No Entrada: 42	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			195.00	195.00	0.00							
350	350	27/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 12 No Entrada: 38	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**344.93**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			344.93	344.93	0.00							
352	351	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 073 DEL 25/03/2014, FACTURA No. 001-001-000000126 DE SANDRA QUIMI GONZALEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 EN BABAHOYO , PERIODO ENERO Y FEBRERO/2014, VALOR $ 386.40.	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**345.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0			345.00	345.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
353	351	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP ORDEN DE GASTO No. 073 DEL 25/03/2014, FACTURA No. 001-001-000000126 DE SANDRA QUIMI GONZALEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 EN BABAHOYO , PERIODO ENERO Y FEBRERO/2014, VALOR $ 386.40.	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**41.40**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	41.40	41.40	0.00

355	354	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 074 DEL 25/03/2014, FACTURA No. 001-001-000000129 DE PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 EN SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, VALOR $ 448.00	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**400.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	400.00	400.00	0.00

356	354	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	RPD ORDEN DE GASTO No. 074 DEL 25/03/2014, FACTURA No. 001-001-000000129 DE PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 EN SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, VALOR $ 448.00	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**48.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	48.00	48.00	0.00

359	357	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 075 del 25/03/2014, FACTURA No. 001-001-000001141 DE MANUEL OCTAVIO MOROCHO ESCOBAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 EN MACHALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, VALOR $ 386.40.	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**345.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	345.00	345.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
360	357	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA ORDEN DE GASTO No. 075 del 25/03/2014, FACTURA No. 001-001-000001141 DE MANUEL OCTAVIO MOROCHO ESCOBAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 EN MACHALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, VALOR $ 386.40.	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**41.40**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0			41.40	41.40	0.00						

363	362	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTON No. 094 DE FECHA 28/03/2014 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS Y ADICIONALES DE LOS AÑOS 2011,2012, 2013 Y 2014 A LA I.M. DE GUAYAQUIL, DE LA DIRECCION REGIONAL 1-PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, VALOR $ 7.267.93	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**7,267.93**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0			7,267.93	7,267.93	0.00						

364	361	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 037 DEL 27/03/2014 FACTURA No. 001-001-000023003 DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION, CONSERVACION, REPARACION DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, CORREPSONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, VALOR $ 4.341.79	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**4,341.79**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0			4,341.79	4,341.79	0.00						

366	365	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN GASTO No. 082 DE FECHA 26/03/2014 PAGO DE FACTURA No. 001-001-00026321 DE SAYAGO TRAVEL S.A. POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL A FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN, VALOR $ 197.61	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**179.85**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			179.85	179.85	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
367	365	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA ORDEN GASTO No. 082 DE FECHA 26/03/2014 FACTURA No. 001-001-00026321 DE SAYAGO TRAVEL S.A. POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL A FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN, VALOR $ 197.61	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**17.76**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	17.76	17.76	0.00	

369	368	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO NO. 082 DE FECHA 26/03/2014, PAGO DE FACTURA No.. 001-001-000026322 DE SAYAGO TRAVEL S.A. POR COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, VALOR $ 209.11, SE RELACIONA CON EL CUR DE DEVENGADO No. 366 DEL 28/04/2014	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**190.15**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	190.15	190.15	0.00	

370	368	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA DE ORDEN DE GASTO No. 082 DE FECHA 26/03/2014, PAGO DE FACTURA No.. 001-001-000026322 DE SAYAGO TRAVEL S.A. POR COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, VALOR $ 209.11, SE RELACIONA CON EL CUR DE RDP No. 367 DEL 28/04/2014	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**18.96**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	18.96	18.96	0.00	

372	371	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 088 DE FECHA 27/03/2014, FACTURA No. 017-019-00007131 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, PISO 14 EDIFICIO BANCO LA PREVISORA OFICINAS DR-1, VALOR $ 579.75	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**579.75**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530104	0900	001	0	579.75	579.75	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
374	373	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDENES DE GASTO No. 084 Y 085 DEL 26/03/2014 PAGO DE FACTURAS No. 001-003-000103313 Y 103304 DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DR-1, PERIODO DEL 24/02/2014 AL 11/03/2014, VALOR $ 627.55	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**560.31**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	560.31	560.31	0.00								

375	373	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA DE ORDENES DE GASTO No. 084 Y 085 DEL 26/03/2014 PAGO DE FACTURAS No. 001-003-000103313 Y 103304 DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DR-1, PERIODO DEL 24/02/2014 AL 11/03/2014, VALOR $ 627.55	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**67.24**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	67.24	67.24	0.00								

377	376	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 029 DE FECHA 26/03/2014 PAGO FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN POR CNCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO EL 06/03/2014 SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 043 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 58.04	0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA	**58.04**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	58.04	58.04	0.00								

382	381	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 080 DE FECHA 26/03/2014, FACTURA No. 001-001-000026306 DE SAYAGO TRAVEL S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA AB. LOURDES PINCAY, RUTA GUAYAQUIL SAN CRISTOBAL-BALTRA-GUAYAQUIL, VALOR $ 361.40	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**328.28**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	328.28	328.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
383	381	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA DE ORDEN DE GASTO No. 080 DE FECHA 26/03/2014, FACTURA No. 001-001-000026306 DE SAYAGO TRAVEL S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA AB. LOURDES PINCAY, RUTA GUAYAQUIL SAN CRISTOBAL-BALTRA-GUAYAQUIL, VALOR $ 361.40	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**33.12**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			33.12	33.12	0.00							
385	384	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 086 DE FECHA 27/03/2014, PAGO DE FACTURA No. 001-039-050201468 DE CONECEL POR SERVICIO DE PLAN DE DATOS DE BANDA ANCHA PARA USO DEL DIRECTOR REGIONAL 1, PERIODO FEBRERO/2014, VALOR $ 44.71.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**41.25**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0			41.25	41.25	0.00							
386	384	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA DE ORDEN DE GASTO No. 086 DE FECHA 27/03/2014, PAGO DE FACTURA No. 001-039-050201468 DE CONECEL POR SERVICIO DE PLAN DE DATOS DE BANDA ANCHA PARA USO DEL DIRECTOR REGIONAL 1, PERIODO FEBRERO/2014, VALOR $ 44.71.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**3.46**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0			3.46	3.46	0.00							
388	387	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO 079 DE FECHA 26/03/2014, PAGO DE FACTURA No. 001-001-0000299 DE MARCILLO PINCAY HENRY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 EN SANTA ELENA, PERIODO DE ENERO A FEBREO/2014, VALOR $ 386.40	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**345.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0			345.00	345.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
389	387	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA DE ORDEN DE GASTO 079 DE FECHA 26/03/2014, PAGO DE FACTURA No. 001-001-0000299 DE MARCILLO PINCAY HENRY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 EN SANTA ELENA, PERIODO DE ENERO A FEBREO/2014, VALOR $ 386.40	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**41.40**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	41.40	41.40	0.00									
390	378	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 083 DE FECHA 26/03/2014, PAGO DE FACTURA No. 002-001-000095155 DE EDICIONES LEGALS S.A POR CONCEPTO DE SEMINARIO DE ACTUALIZACION LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 2014 A TRES FUNCIONARIOS DE LA DR-1, VALOR $ 1.500.80	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**1,340.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0	1,340.00	1,340.00	0.00									
393	391	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 095 A FAVOR DE QUIROZ MORAN FATIMA JOSEFINA FACT No 2362 POR CONCEPTO DE SUBVENCION POR GUARDERIA POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA HIJA DE LA AB. VERONICA ESPINOZA.	0906301247001	QUIROZ MORAN FATIMA JOSEFINA	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	200.00	200.00	0.00									
394	392	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 096 A FAVOR DE PATRICIA DE LOURDES JARA CARRERA FACT No 5686 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE MARZO DE LA HIJA DEL AB. MARCELO VERA	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
396	395	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 097 A FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No 81072 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE MARZO DEL HIJO DEL AB JOSE NEIRA	0990110662001	ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
398	397	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 093 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOSS DEL ECUADOR CDE. E.P FACT No 4525 Y 16137 A FAVOR DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**771.51**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0	771.51	771.51	0.00									
399	397	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 093 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOSS DEL ECUADOR CDE. E.P FACT No 4525 Y 16137 A FAVOR DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**92.58**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0	92.58	92.58	0.00									
401	400	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 099 A FAVOR DE AB. LOURDES PINCAY POR REPOSICION DE GASTOS EN VIATICO A SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014	0904383767	PINCAY OSORIO LOURDES MONSERATTE	**46.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	46.00	46.00	0.00									
403	402	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 081 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26270, 26269, Y 26271 PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**455.53**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	455.53	455.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
404	402	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 081 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26270, 26269, Y 26271 PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**43.44**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			43.44	43.44	0.00							

406	405	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 098 A FAVOR DE SAYAGOTRAVEL SAYATRAVEL FACT No 26320 PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO RUTA GUAYQUIL-QUITO-GUAYAQUIL PARA EL AB. FRANCISCO FALQUEZ-DIRECTOR REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**179.85**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			179.85	179.85	0.00							

407	405	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 098 A FAVOR DE SAYAGOTRAVEL SAYATRAVEL FACT No 26320 PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO RUTA GUAYQUIL-QUITO-GUAYAQUIL PARA EL AB. FRANCISCO FALQUEZ-DIRECTOR REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**17.76**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			17.76	17.76	0.00							

408	378	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA ORDEN DE GASTO No. 083 DE FECHA 26/03/2014, FACTURA No. 002-001-000095155 DE EDICIONES LEGALS S.A POR CONCEPTO DE SEMINARIO DE ACTUALIZACION LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 2014 A TRES FUNCIONARIOS DE LA DR-1	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**160.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0			160.80	160.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
410	409	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 090 A FAVOR DE INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT No 2018 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS PARA USO DE LA DR-1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2014.	0990347263001	INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. EN LIQUIDACION	**1,980.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	1,980.00	1,980.00	0.00	

412	411	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 091 A FAVOR DE TOYOCOSTA FACT No 49567 Y 49566 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EN VEHICULO TOYOTA PRADO, S/P, COLOR VERDE, MOTOR No 9FH11UJ9519005533 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	**3,583.74**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	404.90	404.90	0.00	
02	000	000	001	000	531411	0900	001	0	3,178.84	3,178.84	0.00	

413	411	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 091 A FAVOR DE TOYOCOSTA FACT No 49567 Y 49566 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EN VEHICULO TOYOTA PRADO, S/P, COLOR VERDE, MOTOR No 9FH11UJ9519005533 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	**430.05**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	48.59	48.59	0.00	
02	000	000	001	000	531411	0900	001	0	381.46	381.46	0.00	

414	409	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 090 A FAVOR DE INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT No 2018 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS PARA USO DE LA DR-1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2014.	0990347263001	INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. EN LIQUIDACION	**237.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	237.60	237.60	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
416	415	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 100 A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT No 28871 PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**280.27**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	280.27	280.27	0.00									
417	415	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 100 A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT No 28871 PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**33.63**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	33.63	33.63	0.00									
418	418	01/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 590-0001 DIRECCION REGIONAL 1 NOMINA DE AJUSTE DE REGULACION IESS DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA QUE ACUMULAN AL IESS	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**0.07**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	0.01	0.01	0.00									
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0	0.06	0.06	0.00									
419	419	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] 590-0001 DIRECCION REGINAL 1 PAGO DE HONORARIOS A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**2,472.14**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	1,056.00	1,056.00	0.00									
02	000	000	001	000	510510	0900	001	0	1,416.14	1,416.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
420	420	07/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE AB. EDUARDO FRANCO, QUIEN TIENE DERECHO POR CONTINUIDAD A PARTIR DEL MES DE MARZO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**192.26**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ1		CAMOROCHZ1	CAMOROCHZ1	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0	192.26	192.26	0.00								
422	421	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 101 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No 1255 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 3 PUNTOS ELECTRICOS EN LA MESA DE SESIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**53.57**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	53.57	53.57	0.00								
423	421	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 101 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No 1255 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 3 PUNTOS ELECTRICOS EN LA MESA DE SESIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**6.43**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	6.43	6.43	0.00								
424	211	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No 030 A FAVOR DE SERVICIO CORPORATIVOS ALARCAB S.A. PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE MARZO DEL 2014.	0991438203001	SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A.	**1,071.43**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
425	211	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No 030 A FAVOR DE SERVICIO CORPORATIVOS ALARCAB S.A. PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE MARZO DEL 2014.	0991438203001	SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A.	**128.57**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	128.57	128.57	0.00									

429	428	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 108 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26402 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARA LOS SERVIDORES: ALEX DELGADO Y MAURICIO CARDENAS.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**152.30**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	152.30	152.30	0.00									

430	428	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 108 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26402 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARA LOS SERVIDORES: ALEX DELGADO Y MAURICIO CARDENAS.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**9.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	9.60	9.60	0.00									

432	431	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 107 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. No 26404 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARA EL DIRECTOR REGIONAL 1, VALOR $ 234.00	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**211.95**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	211.95	211.95	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:53:50

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
433	431	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 107 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. No 26404 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARA EL DIRECTOR REGIONAL 1, VALOR $ 234.00	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**21.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	21.60	21.60	0.00	

436	435	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 106 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26403 CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 PASAJES AEREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARA LOS SERVIDORES: RUBEN MONTOYA, LUIS CABEZAS Y MAURICIO CARDENAS.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**360.45**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	360.45	360.45	0.00	

437	435	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 106 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26403 CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 PASAJES AEREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARA LOS SERVIDORES: RUBEN MONTOYA, LUIS CABEZAS Y MAURICIO CARDENAS.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**32.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	32.40	32.40	0.00	

439	438	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 105 A FAVOR DE EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. FACT No 35649 POR PUBLICACION, EL 26/03/2014, DE CONVOCATORIA DE ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS PARA ARCHIVO PASIVO, MOBILIARIO SIN UTILIZAR Y DEMAS ARTICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**297.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	297.00	297.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
441	440	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 104 A FAVOR DE MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE PARQUEO DURANTE DILIGENCIAS INSTITUCIONALES	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**20.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	20.00	20.00	0.00									
443	442	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 116 A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE FACT No 1760 POR ARREGLO DE TRITURADOR DE PAPEL FELLOWES DE PROPIEDAD DE LA DR-1, UBICADO EN EL DESCPAHO DEL DIRECTOR REGIONAL 1	1706127691001	SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	70.00	70.00	0.00									
444	442	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE LA ORDEN DE GASTO No 116 A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE FACT No 1760 POR ARREGLO DE TRITURADOR DE PAPEL FELLOWES DE PROPIEDAD DE LA DR-1, UBICADO EN EL DESCPAHO DEL DIRECTOR REGIONAL 1	1706127691001	SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE	**8.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	8.40	8.40	0.00									
446	445	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 115 A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE FACT No 1761 POR ARREGLO DE RELOJ ESTAMPADOR QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE RECEPCION DE LA DR-1	1706127691001	SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE	**175.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	175.00	175.00	0.00									
447	445	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 115 A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE FACT No 1761 POR ARREGLO DE RELOJ ESTAMPADOR QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE RECEPCION DE LA DR-1	1706127691001	SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE	**21.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	21.00	21.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:53:50

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
449	448	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN GASTO No 117 EQUISOP S.A. FACT No 3595 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA FOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO C20 DE USO DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DE LA DR-1.	0992616563001	EQUISOP S.A.	**318.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	318.40	318.40	0.00								
450	448	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN GASTO No 117 EQUISOP S.A. FACT No 3595 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA FOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO C20 DE USO DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DE LA DR-1.	0992616563001	EQUISOP S.A.	**38.21**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	38.21	38.21	0.00								
453	452	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 118 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 28082 EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DR1 DE ABRIL 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**162.49**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	162.49	162.49	0.00								
454	452	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 118 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 28082 EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DR1 DE ABRIL 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**19.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	19.50	19.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
456	455	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 114 VALLEJO ARAUJO S.A. FACT No 125958 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ, S/P, COLOR PLOMO, MOTOR No J24B1245880, CHASIS No 8DCB0379E023 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**55.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	55.00	55.00	0.00								
457	455	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 114 VALLEJO ARAUJO S.A. FACT No 125958 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ, S/P, COLOR PLOMO, MOTOR No J24B1245880, CHASIS No 8DCB0379E023 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	6.60	6.60	0.00								
459	458	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 111 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. FACT No 125945 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BUSSETA MARCA CHEVROLET NKR II, PLACA PEN 437, MOTOR 834987, CHASIS 9GCNPR7158BO12151, DE USO DE LA DIRECCION REIGONAL 1	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**251.85**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	251.85	251.85	0.00								
460	458	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 111 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. FACT No 125945 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BUSSETA MARCA CHEVROLET NKR II, PLACA PEN 437, MOTOR 834987, CHASIS 9GCNPR7158BO12151, DE USO DE LA DIRECCION REIGONAL 1	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**30.22**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	30.22	30.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
462	461	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 119 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. FACT No 127 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ, PLACA PEI-4788, MOTOR J20A769016, CHASIS 8LDCB5354D0170628, AL SERVICIO DE LA DR-1	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**253.45**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0		102.60	102.60	0.00								
02	000	000	001	000	531411	0900	001	0		150.85	150.85	0.00								
463	461	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 119 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. FACT No 127 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ, PLACA PEI-4788, MOTOR J20A769016, CHASIS 8LDCB5354D0170628, AL SERVICIO DE LA DR-1	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**30.41**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0		12.31	12.31	0.00								
02	000	000	001	000	531411	0900	001	0		18.10	18.10	0.00								
465	464	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 110 A FAVOR DE TOYOCOSTA S.A. FACT No 50210 50209 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO LEXUS RX450, JEEP 4X4, PLACAS MBB1813, MOTOR No. A4A2000888,CHASIS JTJZB1BA4A200088857858567, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	**119.32**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0		119.32	119.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
466	464	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 110 A FAVOR DE TOYOCOSTA S.A. FACT No 50210 50209 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO LEXUS RX450, JEEP 4X4, PLACAS MBB1813, MOTOR No. A4A2000888,CHASIS JTJZB1BA4A200088857858567, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	**14.32**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	14.32	14.32	0.00									
468	467	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 109 A FAVOR DE TOYOCOSTA S.A FACT No 50192 Y 50191 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA PRADO, S/P, COLOR VERDE, CHASIS No 9FH11UJ9519005533 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	**148.32**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	36.00	36.00	0.00									
02	000	000	001	000	531411	0900	001	0	112.32	112.32	0.00									
469	467	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 109 A FAVOR DE TOYOCOSTA S.A FACT No 50192 Y 50191 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA PRADO, S/P, COLOR VERDE, CHASIS No 9FH11UJ9519005533 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	**17.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	4.32	4.32	0.00									
02	000	000	001	000	531411	0900	001	0	13.48	13.48	0.00									
471	470	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 124 ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT 103327 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 08 AL 31 DE MARZO DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**522.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	522.00	522.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
472	470	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 124 ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT 103327 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 08 AL 31 DE MARZO DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**62.64**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	62.64	62.64	0.00									
474	473	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 123 A FAVOR DE PARRALES LUIS OTTIS FACT No 242 POR EL SERVICIO DE 10 EMPASTE DE DOCUMENTOS DEL AREA DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**110.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	110.00	110.00	0.00									
475	473	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 123 A FAVOR DE PARRALES LUIS OTTIS FACT No 242 POR EL SERVICIO DE 10 EMPASTE DE DOCUMENTOS DEL AREA DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**13.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	13.20	13.20	0.00									
478	477	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 119 A FAVOR DE QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA FACT No 127 POR EL SERVICIO DE LA LIMPIEZA POR EL MES DE MARZO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0	172.50	172.50	0.00									
479	477	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 119 A FAVOR DE QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA FACT No 127 POR EL SERVICIO DE LA LIMPIEZA POR EL MES DE MARZO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0	20.70	20.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
480	426	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 121 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE MARZO DEL 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**314.25**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	314.25	314.25	0.00									
481	426	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 121 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE MARZO DEL 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	37.70	37.70	0.00									
482	482	17/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2014] 590-0001-0000 DIRECCION REGIONAL 1 - GENERACION DE NOMINA POR EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE VARIOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**2,962.53**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510509	0900	001	0	2,657.43	2,657.43	0.00									
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	305.10	305.10	0.00									
483	483	21/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 11 No Entrada: 23	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**255.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	255.46	255.46	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
484	484	21/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 20 No Entrada: 58	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**53.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0		53.01	53.01	0.00							
485	485	21/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 17 No Entrada: 49	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0		200.00	200.00	0.00							
486	486	21/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 19 No Entrada: 53	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0		200.00	200.00	0.00							
487	487	21/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 21 No Entrada: 60	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0		65.00	65.00	0.00							
488	488	21/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 18 No Entrada: 51	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0		200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
490	489	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 070-L-2014 A FAVOR DE LUIS CABEZAS POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES EN GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014	0919147512	CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	8.00	8.00	0.00								
492	491	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 038-L-2014 A FAVOR DE ROSA HERRERA POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES DE MOVILIZACIÓN EN VIATICO A MACHALA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014	0909619306	HERRERA VALAREZO ROSA ISABEL	**12.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	12.00	12.00	0.00								
497	496	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 69-L-2014 A FAVOR DE MAURICIO CARDENAS POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES DE MOVILIZACIÓN EN VIATICO A QUITO DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014	0924100720	CARDENAS MOSQUERA MAURICIO XAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	8.00	8.00	0.00								
499	498	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 55-L-B-2014 A FAVOR DE LOURDES PINCAY POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES DE MOVILIZACIÓN EN VIATICO A GALAPAGOS DEL 18 AL 21 MARZO DEL 2014	0904383767	PINCAY OSORIO LOURDES MONSERATTE	**7.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	7.00	7.00	0.00								
501	500	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 073-2014 A FAVOR DE CECILIA VILLACIS POR CONCEPTO DE VIATICO A QUITO EL 09 DE ABRIL DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD DE VIATICO No 072 Y SU INFORME	0912528734	VILLACIS ROMAN CECILIA	**65.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	65.00	65.00	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:53:50

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
503	502	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 112 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A.. FACT No 125949 POR ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO CHEVROLT D ´MAX, PLACA ICM-697, MOTOR No 6VE1 -267794, CHASIS No 8LBETF1G880005731, COLOR GRIS DE LA DR-1	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**145.18**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	531411	0900	001	0	145.18	145.18	0.00									
505	504	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 074-2014 A FAVOR DE JULIO GRANJA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO A MILAGRO Y YAGUACHI EL 08 DE ABRIL DEL 2014 DE ACUERDO A SOLICITUD No 073	0905448494	GRANJA ACOSTA JULIO CESAR	**22.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	22.00	22.00	0.00									
506	502	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA ORDEN DE GASTO No 112 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A.. FACT No 125949 POR ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO CHEVROLT D´MAX, PLACA ICM-697, MOTOR No 6VE1-267794, CHASIS No 8LBETF1G880005731, COLOR GRIS DE LA DR-1	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**17.42**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	531411	0900	001	0	17.42	17.42	0.00									
507	82	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE COMPRA No 009 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS POR CONCEPTO DE EMPASTE DE 150 LIBROS CONTABLES DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**495.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	495.00	495.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
508	82	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE COMPRA No 009 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS POR CONCEPTO DE EMPASTE DE 150 LIBROS CONTABLES DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**59.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	59.40	59.40	0.00									
510	509	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 125 ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 103329 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**153.57**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	153.57	153.57	0.00									
511	509	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 125 ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 103329 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**18.43**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	18.43	18.43	0.00									
513	512	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 126 MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES DE GASTOS INCURRIDOS EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**53.84**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	3.34	3.34	0.00									
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	4.00	4.00	0.00									
02	000	000	001	000	570206	0900	001	0	46.50	46.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
515	514	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 133 A FAVOR DE SUAREZ DELGADO MARIA VERONICA FACT No 488 POR CONCEPTO DE ATENCIÓN A LOS 250 ASISTENTES AL ACTO PUBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013, AUDIO Y VIDEO, PROYECTORES, PANTALLAS GRANDES, FILMACIÓN,Y PARLANTES	0908336910001	SUAREZ DELGADO MARIA VERONICA	**3,910.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530206	0900	001	0	3,910.00	3,910.00	0.00									
516	514	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 133 A FAVOR DE SUAREZ DELGADO MARIA VERONICA FACT No 488 POR CONCEPTO DE ATENCIÓN A LOS 250 ASISTENTES AL ACTO PUBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013, AUDIO Y VIDEO, PROYECTORES, PANTALLAS GRANDES, FILMACIÓN,Y PARLANTES	0908336910001	SUAREZ DELGADO MARIA VERONICA	**469.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530206	0900	001	0	469.20	469.20	0.00									
517	438	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 105 A FAVOR DE EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. FACT No 35649 POR PUBLICACION, EL 26/03/2014, DE CONVOCATORIA DE ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS PARA ARCHIVO PASIVO, MOBILIARIO SIN UTILIZAR Y DEMAS ARTICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**35.64**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	35.64	35.64	0.00									
518	518	24/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 590-0001-0000-DIRECCION REGIONAL 1 GENERACION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**171,843.30**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	133,051.00	133,051.00	0.00									
02	000	000	001	000	510106	0900	001	0	12,400.00	12,400.00	0.00									
02	000	000	001	000	510510	0900	001	0	10,986.00	10,986.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
02	000	000	001	000	510601	0900 001 0			15,406.30	15,406.30	0.00									
519	519	24/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] 590-0001 DIRECCION REGIONAL 1 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**11,608.55**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
02	000	000	001	000	510602	0900 001 0			11,608.55	11,608.55	0.00									
520	520	24/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 22 No Entrada: 62	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
02	000	000	001	000	530303	0900 001 0			195.00	195.00	0.00									
522	521	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 071-L-B-2014 A FAVOR DE FRANCISCO FALQUEZ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR GASTOS EN MOVILIZACION EN VIAJE A QUITO EL 31 DE MARZO DEL 2014	0908508120	FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
02	000	000	001	000	530301	0900 001 0			8.00	8.00	0.00									
523	523	24/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 16 No Entrada: 47	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
02	000	000	001	000	530303	0900 001 0			360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
525	524	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 129 A FAVOR DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA MATRICULACIÓN 2014 DE LOS VEHICULOS 2 SUZUKI GRAND VITARA SZ, BUS CHEVROLET NPR71, BUS CHEVROLET NKR, 2 MOTOS SUZUKI DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**613.33**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	613.33	613.33	0.00								
527	526	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 128 A FAVOR DE AC FRIO S.A. ACFRIOSA FACT No 21997 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE, DE LA BUSETA MARCA CHEVROLET NPR 71P DE PLACAS GXI 0093, MOTOR No. 595634, CHASIS 9GCNPR7158BO12151, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	0992429283001	AC FRIO S.A. ACFRIOSA	**202.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	202.20	202.20	0.00								
528	526	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 128 A FAVOR DE AC FRIO S.A. ACFRIOSA FACT No 21997 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE, DE LA BUSETA MARCA CHEVROLET NPR 71P DE PLACAS GXI 0093, MOTOR No. 595634, CHASIS 9GCNPR7158BO12151, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	0992429283001	AC FRIO S.A. ACFRIOSA	**24.26**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	24.26	24.26	0.00								
530	530	25/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 15 No Entrada: 45	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
531	529	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 130 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACT No 5403 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES SELLOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, DIRECCION REGIONAL 1.	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**36.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0			36.00	36.00	0.00							

532	529	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 130 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACT No 5403 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES SELLOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, DIRECCION REGIONAL 1.	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**4.32**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0			4.32	4.32	0.00							

534	533	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 132 A FAVOR DE JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES FACT No 5757 POR CONCEPTO SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE ABRIL 2014 DE LA HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1, AB. MARCELO VERA	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0			100.00	100.00	0.00							

536	535	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 55-L-2014 A FAVOR DE RUBEN MONTOTA POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS EN MOVILIZACIÓN EN VIAJE A QUITO DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014	0910485796	MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD	**8.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			8.00	8.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
538	538	25/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 23 No Entrada: 64	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	200.00	200.00	0.00									
539	537	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 62-L-2014 A FAVOR DE ALEX DELGADO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS EN MOVILIZACIÓN EN VIAJE A QUITO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014	0907542575	DELGADO LOOR ALEX EDMUNDO	**8.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	8.00	8.00	0.00									
541	540	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 63-L-2014 A FAVOR DE CARDENAS MORSQUERA MAURICIO XAVIER POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS EN MOVILIZACIÓN EN VIAJE A QUITO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014	0924100720	CARDENAS MOSQUERA MAURICIO XAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	8.00	8.00	0.00									
543	542	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 134 A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR CONCEPTO DE PEAJES Y PARQUEOS EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0200438034	ARMIJO EDICTOR GABRIEL	**4.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	2.40	2.40	0.00									
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	2.00	2.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
545	544	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 131 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACT No 44976 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO VITARA SZ, PLACA PEI 4788, COLOR PLOMO DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	**59.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	59.00	59.00	0.00									
546	544	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 131 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACT No 44976 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO VITARA SZ, PLACA PEI 4788, COLOR PLOMO DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	**7.08**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	7.08	7.08	0.00									
548	547	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 137 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26500 Y 26507 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**270.53**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	270.53	270.53	0.00									
550	549	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 0138 A FAVOR DE SAYAGO TRAVE S.A. SAYATRAVEL FACT No 26498 Y 26499 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**167.51**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	167.51	167.51	0.00									
552	551	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No 0136 A FAVOR DE SAYAGO TRAVE S.A. SAYATRAVEL FACT No 26476 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**189.73**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	189.73	189.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
554	553	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 0135 A FAVOR DE SAYAGO TRAVE S.A. SAYATRAVEL FACT No 26467 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**126.15**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	126.15	126.15	0.00									
555	547	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 137 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26500 Y 26507 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**29.28**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	29.28	29.28	0.00									
556	551	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 0136 A FAVOR DE SAYAGO TRAVE S.A. SAYATRAVEL FACT No 26476 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**18.96**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	18.96	18.96	0.00									
557	549	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 0138 A FAVOR DE SAYAGO TRAVE S.A. SAYATRAVEL FACT No 26498 Y 26499 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**17.04**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	17.04	17.04	0.00									
558	553	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 0135 A FAVOR DE SAYAGO TRAVE S.A. SAYATRAVEL FACT No 26467 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**11.28**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	11.28	11.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
561	559	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 139 A FAVOR DE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT No 7189 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE MARZO 2014	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**617.47**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530104	0900	001	0	617.47	617.47	0.00									
562	560	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 140 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 103336 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 07 AL 14 DE ABRIL DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**166.65**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	166.65	166.65	0.00									
563	560	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 140 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 103336 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 07 AL 14 DE ABRIL DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**20.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	20.00	20.00	0.00									
565	564	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 157 A FAVOR DE EDICIONES LEGALES EDLE S.A. FACT No 95590 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE DOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, AL SEMINARIO TALLER "ACTUALIZACION DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 2014", QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2014	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**670.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0	670.00	670.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
567	564	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE OG 157 A FAVOR DE EDICIONES LEGALES EDLE S.A. FACT No 95590 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE DOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, AL SEMINARIO TALLER "ACTUALIZACION DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 2014", QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2014	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**80.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0												
									80.40	80.40	0.00									
569	568	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 156 A FAVOR DE EDICIONES LEGALES EDLE FACT No 95591 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE TRES SERVIDORES AL SEMINARIO TALLER "ACTUALIZACION DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS", QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2014.	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**1,005.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0												
									1,005.00	1,005.00	0.00									
571	568	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE OG 156 A FAVOR DE EDICIONES LEGALES EDLE FACT No 95591 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE TRES SERVIDORES AL SEMINARIO TALLER "ACTUALIZACION DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS", QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2014.	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**120.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0												
									120.60	120.60	0.00									
573	572	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 148 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO ESCOBAR MENDOZA FACT No 103339 POR CONCEPTO DE LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 14 AL 22 DE ABRIL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**126.16**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0												
									126.16	126.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
574	572	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 148 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO ESCOBAR MENDOZA FACT No 103339 POR CONCEPTO DE LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 14 AL 22 DE ABRIL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**15.14**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0			15.14	15.14	0.00							

576	575	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 147 A FAVOR DE AUCOSA FACT No 44953 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO BUSETA, PLACAS GXI0093, MOTOR No. 9GCNRP71588012151, COLOR BLANCO DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	**121.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0			121.00	121.00	0.00							

577	575	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 147 A FAVOR DE AUCOSA FACT No 44953 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO BUSETA, PLACAS GXI0093, MOTOR No. 9GCNRP71588012151, COLOR BLANCO DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	**14.52**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0			14.52	14.52	0.00							

579	578	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 145 A FAVOR DE GONZALEZ QUIÑONEZ JOSE BOLIVAR FACT No 1280 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE MARZO 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**240.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0			240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
580	578	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 145 A FAVOR DE GONZALEZ QUIÑONEZ JOSE BOLIVAR FACT No 1280 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE MARZO 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**28.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	28.80	28.80	0.00									
582	581	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 144 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No 23108 POR EL PAGO DE ALICUOTAS POR EL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**4,341.79**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	4,341.79	4,341.79	0.00									
584	583	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 143 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR FACTURA No 4629 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE ENVIO DE GUIAS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL POR EL MES DE MARZO DEL 2014 PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**635.18**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0	635.18	635.18	0.00									
585	583	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 143 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR FACTURA No 4629 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE ENVIO DE GUIAS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL POR EL MES DE MARZO DEL 2014 PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**76.22**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0	76.22	76.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
587	586	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 150 PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA FACT No 130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE MARZO 2014	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0		200.00	200.00	0.00							
588	586	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 150 PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA FACT No 130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE MARZO 2014	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**24.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0		24.00	24.00	0.00							
590	589	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 149 A FAVOR DE MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER FACT No 302 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTAN ELENA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE MARZO 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0		172.50	172.50	0.00							
591	589	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 149 A FAVOR DE MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER FACT No 302 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTAN ELENA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE MARZO 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0		20.70	20.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
593	592	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 151 A FAVOR DE CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES DE GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES Y COMBUSTIBLE EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES.	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**14.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	10.00	10.00	0.00	
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	4.00	4.00	0.00	

596	595	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDENES DE GASTO No 153 Y 152 A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES DE GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y ARREGLO DE LLANTA DE VEHICULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN DILIGENCIA INSTITUCIONAL.	0200438034	ARMIJO EDICTOR GABRIEL	**20.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	5.00	5.00	0.00	
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	15.00	15.00	0.00	

598	597	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 158 A FAVOR DE LUIS LIMONES POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES DE GASTOS ACEITE PARA VEHICULO DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN DILIGENCIA INSTITUCIONAL.	0911018141	LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO	**6.90**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	6.90	6.90	0.00	

599	594	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 154 A FAVOR DE LUIS LIMONES POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES DE GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES Y COMBUSTIBLE EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES.	0911018141	LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	6.00	6.00	0.00	
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	2.00	2.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
600	182	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	RDP COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No 045 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 101890 Y 101898 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 14 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**0.01**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	0.01	0.01	0.00								
601	601	09/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 24 No Entrada: 66	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	195.00	195.00	0.00								
604	602	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 160 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26619 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**320.64**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	320.64	320.64	0.00								
605	603	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 159 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL SAYATRAVEL S.A. FACT No 26618 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**189.73**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	189.73	189.73	0.00								
606	602	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 160 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26619 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**35.28**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	35.28	35.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
607	603	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 159 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL SAYATRAVEL S.A. FACT No 26618 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**18.96**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			18.96	18.96	0.00							
608	608	09/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 25 No Entrada: 68	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**161.97**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			161.97	161.97	0.00							
609	609	09/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] 590-0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, LIQUIDACIN DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA AB. MARITZA VELASQUEZ CHALEN EX FUNCIONARIA, POR RENUNCIA REVOLUNTARIA	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**3,022.33**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510203	0900	001	0			1,760.00	1,760.00	0.00							
02	000	000	001	000	510204	0900	001	0			265.00	265.00	0.00							
02	000	000	001	000	510707	0900	001	0			997.33	997.33	0.00							
610	610	12/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] 590-0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1 NOMINA DE AJUSTE DE REGULACION IESS DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA QUE ACUMULAN AL IESS	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**0.03**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0			0.01	0.01	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
02	000	000	001	000	510602	0900 001 0			0.02	0.02	0.00								
611	611	12/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] 590-0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1 NOMINA DE AJUSTE DE REGULACION IESS DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA QUE ACUMULAN AL IESS	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**0.03**			0.00	APROBADO	LACABEZAS		LACABEZAS	LACABEZAS	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	510105	0900 001 0			0.01	0.01	0.00								
02	000	000	001	000	510602	0900 001 0			0.02	0.02	0.00								
612	612	12/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] 590-0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1 NOMINA DE AJUSTE DE REGULACION IESS DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA QUE ACUMULAN AL IESS	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**0.03**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ1		CAMOROCHZ1	CAMOROCHZ1	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	510105	0900 001 0			0.01	0.01	0.00								
02	000	000	001	000	510602	0900 001 0			0.02	0.02	0.00								
614	613	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 163 ANTONIO PINO YCAZA FACT No 33722 POR LA ADQUISICION DE 5 FILTROS PARA LOS URINARIOS MARCA SLOAN PARA USO DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL MASCULINO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990032319001	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.	**244.95**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530811	0900 001 0			244.95	244.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
615	613	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 163 ANTONIO PINO YCAZA FACT No 33722 POR LA ADQUISICION DE 5 FILTROS PARA LOS URINARIOS MARCA SLOAN PARA USO DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL MASCULINO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990032319001	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.	**29.39**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530811	0900	001	0	29.39	29.39	0.00	

617	616	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 164 A FAVOR DE JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES FACT No 5768 DE SUBVENCION DE GUARDERIAS DE LA HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, MARCELO VERA, POR EL MES DE MAYO 2014	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00	

619	618	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 161 ECUAVIA S.A. FACT No 52593 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO BMW X6, S/P, MOTOR No. SUXFHDC558LC66482, CHASIS No LC66483, COLOR AZUL, DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990268770001	ECUAVIA S.A.	**311.45**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	311.45	311.45	0.00	

620	618	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 161 ECUAVIA S.A. FACT No 52593 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO BMW X6, S/P, MOTOR No. SUXFHDC558LC66482, CHASIS No LC66483, COLOR AZUL, DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990268770001	ECUAVIA S.A.	**37.37**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	37.37	37.37	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
622	621	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 162 A FAVOR DE CARLOS DELGADO BECERRIN POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES Y PARQUEOS EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**6.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	4.80	4.80	0.00
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	2.00	2.00	0.00

624	623	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 079-2014 A FAVOR DE ILLINGWORTH XAVIER POR CONCEPTO DE VIATICO A QUITO EL 02 DE MAYO DE 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 080 E INFORME CORRESPONDIENTE	0914762992	ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER FRANCISCO	**33.30**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	12.50	12.50	0.00
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	20.80	20.80	0.00

626	625	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 078-2014 A FAVOR DE ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN VIATICO A QUITO DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 076 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA	**15.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	15.00	15.00	0.00

630	627	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 080-2014 A FAVOR DE CARLOS MOROCHZ POR CONCEPTO DE VIATICO A QUITO EL 02 DE MAYO DE 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 081 E INFORME CORRESPONDIENTE	1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	**32.10**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	12.50	12.50	0.00
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	19.60	19.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
631	628	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 081-2014 A FAVOR DE ALEX DELGADO POR CONCEPTO DE VIATICO A QUITO EL 02 DE MAYO DE 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 079 E INFORME CORRESPONDIENTE	0907542575	DELGADO LOOR ALEX EDMUNDO	**37.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	12.50	12.50	0.00
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	25.10	25.10	0.00

632	629	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 082-2014 A FAVOR DE FERNANDO GARCIA POR CONCEPTO DE VIATICO A QUITO EL 02 DE MAYO DE 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 078 E INFORME CORRESPONDIENTE	0910327196	FERNANDO ALBERTO GARCIA DROUET	**31.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	12.50	12.50	0.00
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	19.20	19.20	0.00

634	633	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 167 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO FACT No 127029 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BUS CHEVROLET NPR71P DE PLACAS GXI0093, MOTOR No 595634 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,106.72**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	500.05	500.05	0.00
02	000	000	001	000	531411	0900	001	0	606.67	606.67	0.00

635	633	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 167 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO FACT No 127029 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BUS CHEVROLET NPR71P DE PLACAS GXI0093, MOTOR No 595634 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**132.81**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	60.01	60.01	0.00
02	000	000	001	000	531411	0900	001	0	72.80	72.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
637	636	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 166 ALMACENES DE PRATI S.A. FACT 51682 POR LA ADQUISICION UN COLGADOR DE TERNO PARA EL DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL 1.	0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	531403	0900	001	0	50.00	50.00	0.00									
638	636	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 166 ALMACENES DE PRATI S.A. FACT 51682 POR LA ADQUISICION UN COLGADOR DE TERNO PARA EL DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL 1.	0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	531403	0900	001	0	6.00	6.00	0.00									
643	642	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 169 A FAVOR DE PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA FACT No 131 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE ABRIL 2014.	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0	200.00	200.00	0.00									
644	642	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 169 A FAVOR DE PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA FACT No 131 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE ABRIL 2014.	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**24.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0	24.00	24.00	0.00									
648	647	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 179 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP LA PARA EL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE ABRIL DEL 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**325.31**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	325.31	325.31	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
649	647	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE LA ORDEN DE GASTO No 179 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP LA PARA EL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE ABRIL DEL 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.99**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	38.99	38.99	0.00

651	650	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 178 A FAVOR DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN FACT No 34852 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO POR CONCEPTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL PERÍODO 2013	1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	**1,175.41**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530206	0900	001	0	1,175.41	1,175.41	0.00

652	650	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 178 A FAVOR DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN FACT No 34852 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO POR CONCEPTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL PERÍODO 2013	1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	**141.05**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530206	0900	001	0	141.05	141.05	0.00

654	653	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 172 SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A FACT No 3218 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES DE ABRIL 2014.	0991438203001	SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A.	**1,071.43**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0	257.59	257.59	0.00
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0	257.59	257.59	0.00
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0	298.66	298.66	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0	257.59	257.59	0.00									
655	653	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 172 SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A FACT No 3218 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES DE ABRIL 2014.	0991438203001	SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A.	**128.57**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0	30.91	30.91	0.00									
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0	30.91	30.91	0.00									
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0	35.84	35.84	0.00									
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0	30.91	30.91	0.00									
657	656	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 168 A FAVOR PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACT No ADQUISICIÓN DE DOS CAUCHOS Y UNA ALMOHADILLA PARA SELLOS DE LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**17.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	17.00	17.00	0.00									
658	656	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 168 A FAVOR PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACT No ADQUISICIÓN DE DOS CAUCHOS Y UNA ALMOHADILLA PARA SELLOS DE LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**2.04**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	2.04	2.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
659	659	19/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1 - GENERACION DE NOMINA POR EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE VARIOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**3,202.43**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	510509	0900	001	0				2,876.74	2,876.74	0.00					
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0				325.69	325.69	0.00					
661	660	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 171 A FAVOR DE INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT No 2025 POR EL CANON DE ARRIENDO DE DOS BODEGAS DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE ABRIL Y MAYO DEL 2014.	0990347263001	INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. EN LIQUIDACION	**1,320.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0				1,320.00	1,320.00	0.00					
662	660	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 171 A FAVOR DE INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT No 2025 POR EL CANON DE ARRIENDO DE DOS BODEGAS DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE ABRIL Y MAYO DEL 2014.	0990347263001	INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. EN LIQUIDACION	**158.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0				158.40	158.40	0.00					
664	663	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 170 A FAVOR DE QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA FACT No 130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHOYO POR EL MES DE ABRIL 2014	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0				172.50	172.50	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
665	663	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 170 A FAVOR DE QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA FACT No 130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHOYO POR EL MES DE ABRIL 2014	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0	20.70	20.70	0.00								
667	666	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 173 A FAVOR No DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL S.A. FACT No 26620 - 26621 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA 4 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**582.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	582.60	582.60	0.00								
669	668	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 177 REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. FACT No. 1296 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO EQUIPO DEL DE AGUA DE LA CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992561262001	REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. RE.VO.SYS.	**20.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	20.00	20.00	0.00								
670	668	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA ORDEN DE GASTO No 177 REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. FACT No. 1296 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO EQUIPO DEL DE AGUA DE LA CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992561262001	REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. RE.VO.SYS.	**2.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	2.40	2.40	0.00								
672	671	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 181 A FAVOR DE TATIANA VILLAFUERTE MORENO, ABOGADA REGIONAL SENIOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR TRAMITES NOTARIALES	0925446403	VILLAFUERTE MORENO TATIANA CAROLINA	**15.90**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	570206	0900	001	0	15.90	15.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
674	673	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 182 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 29178 EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DR1 POR EL MES DE MAYO 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**162.49**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	162.49	162.49	0.00									
675	673	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA ORDEN DE GASTO No 182 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 29178 EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DR1 POR EL MES DE MAYO 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**19.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	19.50	19.50	0.00									
677	676	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 175 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 103351 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**673.54**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	673.54	673.54	0.00									
678	676	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 175 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 103351 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**80.82**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	80.82	80.82	0.00									
680	679	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 180 A FAVOR DE VACA ROBLES PEDRO JOSE FACT No 853 POR ARREGLO DE CHAPAS DE ESCRITORIOS Y ELABORACIÓN DE LLAVES PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1306153956001	VACA ROBLES PEDRO JOSE	**97.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0	97.00	97.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
681	679	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 180 A FAVOR DE VACA ROBLES PEDRO JOSE FACT No 853 POR ARREGLO DE CHAPAS DE ESCRITORIOS Y ELABORACIÓN DE LLAVES PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1306153956001	VACA ROBLES PEDRO JOSE	**11.64**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0		11.64	11.64	0.00							
685	684	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 086-2014 A FAVOR DE MAURICIO CARDENAS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO A QUITO EL 07 DE MAYO DEL 2014, DE ACUERDO A LA SOLICITUD No 083 E INFORME RESPECTIVO	0924100720	CARDENAS MOSQUERA MAURICIO XAVIER	**33.29**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0		8.00	8.00	0.00							
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0		25.29	25.29	0.00							
686	683	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 085-2014 A FAVOR DE LUIS CABEZAS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO A QUITO EL 07 DE MAYO DEL 2014, DE ACUERDO A LA SOLICITUD No 082 E INFORME RESPECTIVO	0919147512	CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO	**28.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0		28.40	28.40	0.00							
687	682	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 084-2014 A FAVOR DE JULIO GRANJA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO A PLAYAS EL 09 DE MAYO DEL 2014, DE ACUERDO A LA SOLICITUD No 084 E INFORME RESPECTIVO	0905448494	GRANJA ACOSTA JULIO CESAR	**24.30**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0		5.05	5.05	0.00							
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0		19.25	19.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
689	688	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 176 AUCOSA FACT No 45103 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA, S/P, MOTOR No. 9FH11UU9519005533, COLOR VERDE DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	**20.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	20.00	20.00	0.00									
690	688	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 176 AUCOSA FACT No 45103 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA, S/P, MOTOR No. 9FH11UU9519005533, COLOR VERDE DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1	0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	**2.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	2.40	2.40	0.00									
691	691	21/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 26 No Entrada: 86	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
692	666	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 173 A FAVOR No DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA 4 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**57.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	57.60	57.60	0.00									
694	693	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 174 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26637 Y 26638 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**266.30**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	266.30	266.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
695	693	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 174 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26637 Y 26638 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**26.16**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			26.16	26.16	0.00							
697	696	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 183 A FAVOR DE AB. ELSA RIVAS POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES EN GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN VIÁTICO A GALÁPAGOS DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2014 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE CUPOS PARA EL REGRESO CONFORME OFICIO DE SAYAGOTRAVEL	0909421786	RIVAS DEL VALLE ELSA MERCEDES	**80.05**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			16.00	16.00	0.00							
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			64.05	64.05	0.00							
699	698	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 184 A FAVOR DE FERNANDO LIMONES POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES INCURRIDOS EN PEAJES DE DILIGENCIAS INSTITUCIONALES CON ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 FUERA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	0915439715	LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO	**11.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0			11.00	11.00	0.00							
701	700	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 186 A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD FACT No 877 POR CONCEPTO ELABORACIÓN DE 300 INVITACIONES Y SOBRES PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**228.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530206	0900	001	0			228.00	228.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
702	700	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 186 A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD FACT No 877 POR CONCEPTO ELABORACIÓN DE 300 INVITACIONES Y SOBRES PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**27.36**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530206	0900	001	0											
									27.36	27.36	0.00								
704	703	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 187 A FAVOR DE HENRY PINCAY FACT No 307 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE ABRIL 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0											
									172.50	172.50	0.00								
705	703	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 187 A FAVOR DE HENRY PINCAY FACT No 307 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE ABRIL 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0											
									20.70	20.70	0.00								
707	706	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 188 A FAVOR DE ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA PAOLA FACT No 48562 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DEDE SUMINISTROS DE ASEO (JABÓN LIQUIDO) PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0915835136001	ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA PAOLA	**50.25**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0											
									50.25	50.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
708	706	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 188 A FAVOR DE ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA PAOLA FACT No 48562 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DEDE SUMINISTROS DE ASEO (JABÓN LIQUIDO) PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0915835136001	ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA PAOLA	**6.03**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0	6.03	6.03	0.00	

713	713	26/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**176,767.69**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ1		CAMOROCHZ1	CAMOROCHZ1	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	134,901.00	134,901.00	0.00	
02	000	000	001	000	510106	0900	001	0	12,400.00	12,400.00	0.00	
02	000	000	001	000	510510	0900	001	0	13,627.00	13,627.00	0.00	
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	15,839.69	15,839.69	0.00	

714	712	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN GASTO No 191 A FAVOR DE WASHINGTON EDUARDO IZQUIERDO POZO FACT No 541 POR CONCEPTO INSTALACION DE 2 PUESTOS DE TRABAJO EN EL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ADM TALENTO HUMANO	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	**58.03**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0	58.03	58.03	0.00	

717	716	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 189 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No 1261 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y VOZ, PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS SEÑORES CARDENAS E ILLINGWORTH.	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**88.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	88.00	88.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
718	716	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 189 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No 1261 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y VOZ, PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS SEÑORES CARDENAS E ILLINGWORTH.	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**10.56**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0			10.56	10.56	0.00							
720	719	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 190 A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIÑONEZ FACT No 1293 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**240.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0			240.00	240.00	0.00							
721	719	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 190 A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIÑONEZ FACT No 1293 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**28.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0			28.80	28.80	0.00							
722	722	26/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] 590-0001 DIRECCION REGIONAL 1 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**11,762.65**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ1		CAMOROCHZ1	CAMOROCHZ1	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0			11,762.65	11,762.65	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
724	712	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN GASTO No 191 A FAVOR DE WASHINGTON EDUARDO IZQUIERDO POZO FACT No 541 POR CONCEPTO INSTALACION DE 2 PUESTOS DE TRABAJO EN EL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ADM TALENTO HUMANO	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	**6.96**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0	6.96	6.96	0.00								

725	723	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No 194 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL FACT No 26676 Y 26677 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**131.15**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	131.15	131.15	0.00								

726	723	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 194 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL FACT No 26676 Y 26677 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**12.72**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	12.72	12.72	0.00								

728	727	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 193 ECUAEMPAQUES S.A FACT No 2635 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**154.24**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	154.24	154.24	0.00								

729	727	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 193 ECUAEMPAQUES S.A FACT No 2635 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**18.51**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	18.51	18.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
731	730	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 192 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P FACT No 16334 Y 4994 POR CONCEPTO DE ENVIOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE GUIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE ABRIL DEL 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**352.12**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0			352.12	352.12	0.00							
732	730	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 192 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P FACT No 16334 Y 4994 POR CONCEPTO DE ENVIOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE GUIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE ABRIL DEL 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**42.25**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0			42.25	42.25	0.00							
734	733	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 201 A FAVOR DE JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES SUBVENCION DE GUARDERIAS DEL LA HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 VERONICA ESPINOZA POR EL MES DE MAYO 2014	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0			100.00	100.00	0.00							
736	735	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 195 SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. SERPIN FACT No 34853 POR LA PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA.	1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	**339.29**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0			339.29	339.29	0.00							
737	735	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 195 SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. SERPIN FACT No 34853 POR LA PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA.	1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	**40.71**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0			40.71	40.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
739	738	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 199 SAYAGO TRAVEL S.A. FACT No 26735 Y 26735 LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA SANTA CRUZ - GUAYAQUIL - SANTA CRUZ PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**325.72**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	325.72	325.72	0.00								
740	738	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE LA ORDEN DE GASTO No 199 SAYAGO TRAVEL S.A. FACT No 26735 Y 26735 LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA SANTA CRUZ - GUAYAQUIL - SANTA CRUZ PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**34.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	34.80	34.80	0.00								
744	743	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 198 A FAVOR DE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT No 7263POR EL REEMBOLSO DE VALORES POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA ABRIL 2014	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**487.33**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530104	0900	001	0	487.33	487.33	0.00								
745	742	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 196 A FAVOR DE MANUEL MOROCHO ESCOBAR FACT No 1157 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE MACHALA POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2014	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**345.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0	345.00	345.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
746	742	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 196 A FAVOR DE MANUEL MOROCHO ESCOBAR FACT No 1157 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE MACHALA POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2014	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**41.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0												
									41.40	41.40	0.00									
747	741	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 197 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No 23211 POR CONCEPTO DEL PAGO DE ALICUOTA POR EL MES DE MAYO DEL 2014 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 UBICADAS EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**4,663.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0												
									4,663.40	4,663.40	0.00									
749	748	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 93-2014 A FAVOR DE FRANCISCO FALQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A MACHALA EL 21 DE MAYO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 95 E INFORME RESPECTIVO	0908508120	FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER	**57.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0												
									57.50	57.50	0.00									
751	750	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 92-2014 A FAVOR DE NELLY JACOME POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A MACHALA EL 21 DE MAYO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 96 E INFORME RESPECTIVO	0910572155	JACOME TUNJA NELLY ELIZABETH	**19.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0												
									19.50	19.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
753	752	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 83-L-B-2014 A FAVOR DE XAVIER ILLINGWORTH POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES INCURRIDOS EN TRANPORTE DE VIAJE A QUITO DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 85 E INFORME RESPECTIVO Y FACTURA No 257	0914762992	ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER FRANCISCO	**10.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	10.00	10.00	0.00									

755	754	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 88-L-2014 A FAVOR DE MAURICIO CARDENAS POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR MOVILIZACIÓN EN VIATICO A QUITO DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD 87 E INFORME.	0924100720	CARDENAS MOSQUERA MAURICIO XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00									

756	756	28/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 28 No Entrada: 90	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									

757	757	29/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE NOMINA A SERVIDOR CON PARTIDA INDIVIDUAL NO. 185, QUE SE ENCUENTRA EN REFORMA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**3,859.68**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	3,520.00	3,520.00	0.00									
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	339.68	339.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
759	758	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 206 A FAVOR DE GUADALUPE LANDIZ ROMELIA DEL CARMEN FACT No 10783 LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONERS Y CINTA IMPRESORA) PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0910901180001	GUADALUPE LANDIZ ROMELIA DEL CARMEN	**3,353.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0				3,353.20	3,353.20	0.00						
760	758	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 206 A FAVOR DE GUADALUPE LANDIZ ROMELIA DEL CARMEN FACT No 10783 LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONERS Y CINTA IMPRESORA) PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0910901180001	GUADALUPE LANDIZ ROMELIA DEL CARMEN	**402.38**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0				402.38	402.38	0.00						
762	761	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 205 A FAVOR DE ASOCIACIÓN COLEGIO ALEMÁN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No 85048 POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 AB JOSE NEIRA POR EL MES DE MAYO 2014	0990110662001	ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0				100.00	100.00	0.00						
766	764	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 089-L-2014 A FAVOR DE RUBEN MONTOYA POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES INCURRIDOS EN MOVILIZACIÓN DE VIÁTICO A QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 88 E INFORME CORRESPONDIENTE	0910485796	MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0				16.00	16.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
767	763	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 090-L-2014 A FAVOR DE LIDA AGUIRRE POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES INCURRIDOS EN MOVILIZACIÓN DE VIÁTICO A QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 89 E INFORME CORRESPONDIENTE	0700112634	AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00

768	765	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 094-L-2014 A FAVOR DE ANDRES CRUZ POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICO A QUEVEDO Y BABAHOYO EL 23 DE MAYO 2014 MÁS REPOSICIÓN DE PEAJES; DE ACUERDO A SOLICITUD No 91 E INFORME CORRESPONDIENTE	0916821929	ANDRES CRUZ MORAN	**25.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	23.50	23.50	0.00
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	2.00	2.00	0.00

769	769	30/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 29 No Entrada: 92	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**101.94**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	101.94	101.94	0.00

770	770	30/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 30 No Entrada: 94	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
772	709	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 209 A FAVOR DE COMERLINE S.A. FACT No 522 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (49 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992553499001	COMERLINE S.A.	**49,316.54**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	840107	0900	001	0	49,316.54	49,316.54	0.00									
773	709	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 209 A FAVOR DE COMERLINE S.A. FACT No 522 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (49 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992553499001	COMERLINE S.A.	**5,917.98**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	840107	0900	001	0	5,917.98	5,917.98	0.00									
774	711	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 203 A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. FACT No 9993 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (6 COMPUTADORAS PÓRTATIL) PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**8,262.18**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	840107	0900	001	0	8,262.18	8,262.18	0.00									
775	711	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA ORDEN DE GASTO No 203 A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. FACT No 9993 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (6 COMPUTADORAS PÓRTATIL) PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**991.46**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	840107	0900	001	0	991.46	991.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
777	776	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 208 A FAVOR DE ECUAGAMA S.A FACT No 14618 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO (ESPONJA Y LAVAVAJILLAS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**11.96**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0	11.96	11.96	0.00									
778	776	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 208 A FAVOR DE ECUAGAMA S.A FACT No 14618 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO (ESPONJA Y LAVAVAJILLAS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**1.44**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0	1.44	1.44	0.00									
780	779	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 210 A FAVOR DE GARITA CHIMBORAZO FACT No 103361 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 06 AL 20 DE MAYO DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**347.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	347.50	347.50	0.00									
781	779	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 210 A FAVOR DE GARITA CHIMBORAZO FACT No 103361 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 06 AL 20 DE MAYO DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**41.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	41.70	41.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
782	782	02/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] 590-0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1 NOMINA DE AJUSTE DE REGULACION IESS DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, DE FONDOS DE RESERVA QUE ACUMULAN AL IESS	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**0.03**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0			0.01	0.01	0.00						
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0			0.02	0.02	0.00						
784	783	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 096-2014 A FAVOR DE LOURDES PINCAY POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014 Y REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN, DE ACUERDO A SOLICITUD No 090 E INFORME CORRESPONDIENTE	0904383767	PINCAY OSORIO LOURDES MONSERATTE	**266.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			16.00	16.00	0.00						
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			250.00	250.00	0.00						
786	785	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 095-2014 A FAVOR DE MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A MACHAL EL 21 DE MAYO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 094 E INFORME CORRESPONDIENTE	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**17.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			17.60	17.60	0.00						
787	787	05/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 27 No Entrada: 88	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**36.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			36.00	36.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
791	788	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 099-2014 A FAVOR DE CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A BABAHOYO Y QUEVEDO EL 23 DE MAYO DEL 2014, DE ACUERDO A LA SOLICITUD No. 092 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**22.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	22.00	22.00	0.00									
792	790	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 87-L-2014 A FAVOR DE TATIANA VILLAFUERTE POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO DEL 2014, DE ACUERDO A LA SOLICITUD No. 086 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0925446403	VILLAFUERTE MORENO TATIANA CAROLINA	**10.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	10.00	10.00	0.00									
794	793	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 105-2014 A FAVOR DEL AB. FRANCISCO FALQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE MACHALA EL 04 DE JUNIO DEL 2014; DE ACUERDO A LA SOLICITUD No 102 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0908508120	FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER	**64.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	64.50	64.50	0.00									
796	795	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 104-2014 A FAVOR DEL EC. NELLY JACOME POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE MACHALA EL 04 DE JUNIO DEL 2014; DE ACUERDO A LA SOLICITUD No 103 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0910572155	JACOME TUNJA NELLY ELIZABETH	**19.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	19.50	19.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
798	797	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 103-2014 A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE MACHALA EL 04 DE JUNIO DEL 2014; DE ACUERDO A LA SOLICITUD No 104 E INFORME CORRESPONDIENTE, MÁS REPOSICIÓN POR GASTOS DE PEAJES.	0200438034	ARMIJO EDICTOR GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	12.00	12.00	0.00
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	4.00	4.00	0.00

800	799	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 096-L-2014 A FAVOR DEL SR. JUAN MANUEL ECHEVERRIA POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014; DE ACUERDO A LA SOLICITUD No 101 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0913717948	JUAN MANUEL ECHEVERRIA BUENANO	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00

802	801	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 211 A FAVOR DE MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES DE GASTOS DE PEAJE Y PARQUEO EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALE CON ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**10.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	9.50	9.50	0.00
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	1.00	1.00	0.00

804	803	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 213 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO FACT No 127885 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTO) DE LA BUSETA CHEVROLET NPR, GXI-0093, BLANCA, MOTOR No 595634 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**337.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	162.00	162.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
02	000	000	001	000	530813	0900 001 0			175.00	175.00	0.00								
805	805	10/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 33 No Entrada: 105	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00								
807	806	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 214 PEFARER S.A FACT No 30011 POR EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DR1 DE JUNIO 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**162.49**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	162.49	162.49	0.00								
808	806	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 214 PEFARER S.A FACT No 30011 POR EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DR1 DE JUNIO 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**19.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	19.50	19.50	0.00								
810	809	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 212 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL FACT No 26864 Y 26865 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 1 PASAJE AÉREO PARA RUBÉN MONTOYA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**102.15**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	102.15	102.15	0.00								
811	809	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 212 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL FACT No 26864 Y 26865 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 1 PASAJE AÉREO PARA RUBÉN MONTOYA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**9.12**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	9.12	9.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
812	812	10/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2014] 590-0001-0000-DIRECCION REGIONAL 1- GENERACION DE NOMINA POR EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS DE VARIOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**4,851.02**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	510509	0900	001	0	4,349.35	4,349.35	0.00	
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	501.67	501.67	0.00	

814	813	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 215 ALARCAB S.A FACT No 3251 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURAURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE MAYO DEL 2014	0991438203001	SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A.	**1,071.43**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00	

815	813	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 215 ALARCAB S.A FACT No 3251 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURAURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE MAYO DEL 2014	0991438203001	SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A.	**128.57**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	128.57	128.57	0.00	

817	816	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 216 A FAVOR DE AUCOSA S.A. FACT No 45314 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE SEGURIDADES PARA EL VEHICULO CHEVROLET SUZUKI SZ SIN PLACA COLOR GRIS MOTOR No J246-1245880 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	**142.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	142.00	142.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
818	816	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 216 A FAVOR DE AUCOSA S.A. FACT No 45314 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE SEGURIDADES PARA EL VEHICULO CHEVROLET SUZUKI SZ SIN PLACA COLOR GRIS MOTOR No J246-1245880 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	**17.04**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0												
									17.04	17.04	0.00									
820	819	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 101-L-2014 A FAVOR DE RUBEN MONTOYA POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR MOVILIZACIÓN EN VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 099 E INFORME CORRESPONDIENTE	0910485796	MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
822	821	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 106-2014 A FAVOR DE TATIANA VILLAFUERTE POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACÓN DE VIÁTICO A LA ISLA DE SAN CRISTOBAL DEL 27 AL 28 DE JUNIO 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 100 E INFORME CORRESPONDIENTE	0925446403	VILLAFUERTE MORENO TATIANA CAROLINA	**64.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0												
									64.00	64.00	0.00									
823	823	12/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 35 No Entrada: 109	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
824	803	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 213 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO FACT No 127885 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTO) DE LA BUSETA CHEVROLET NPR, GXI-0093, BLANCA, MOTOR No 595634 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**40.44**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	19.44	19.44	0.00	
02	000	000	001	000	530813	0900	001	0	21.00	21.00	0.00	

828	827	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 232 A FAVOR DE JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES FACT No 5825 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA PARA LA HIJA DE LA AB. VERONICA ESPINOZA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO 2014	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00	

830	829	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 233 A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PRECIOSOS MOMENTOS FACT No 2700 Y 2699 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA PARA LOS HIJOS DE LA ING. ANITA SANCHEZ SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014	0791727324001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PRECIOSOS MOMENTOS	**400.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530210	0700	001	0	400.00	400.00	0.00	

832	831	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 225 A FAVOR DE PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA FACT No 132 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PRONVICIAL DEL SAN CRISTOBAL POR EL MES DE MAYO 2014	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0	200.00	200.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
833	831	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 225 A FAVOR DE PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA FACT No 132 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PRONVICIAL DEL SAN CRISTOBAL POR EL MES DE MAYO 2014	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**24.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0		24.00	24.00	0.00								
835	834	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 227 A FAVOR DE MARCILLO HENRY PINCAY JAVIER FACT No 309 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA POR EL MES DE MAYO 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0		172.50	172.50	0.00								
836	834	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 227 A FAVOR DE MARCILLO HENRY PINCAY JAVIER FACT No 309 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA POR EL MES DE MAYO 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0		20.70	20.70	0.00								
838	837	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 217 A FAVOR DE COGECOMSA FACT No 9115 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**121.66**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0		121.66	121.66	0.00								
839	837	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 217 A FAVOR DE COGECOMSA FACT No 9115 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**14.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0		14.60	14.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
841	840	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 228 A FAVOR DE GONZALEZ QUÑONEZ JOSÉ BOLIVAR FACT No 228 PARA EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**240.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	240.00	240.00	0.00									
842	840	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 228 A FAVOR DE GONZALEZ QUÑONEZ JOSÉ BOLIVAR FACT No 228 PARA EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**28.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	28.80	28.80	0.00									
844	843	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 219/220/221/222/223/224 Y 230 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL FACT No 26800/26802/26880/26881/26804/26803/26807/26806/26810/26811/26799/26801/26833/26834 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DR1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**1,513.61**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	1,513.61	1,513.61	0.00									
845	843	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 219/220/221/222/223/224 Y 230 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL FACT No 26800/26802/26880/26881/26804/26803/26807/26806/26810/26811/26799/26801/26833/26834 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DR1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**156.72**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	156.72	156.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
847	846	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 226 A FAVOR DE QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA FACT No 131 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO POR EL MES DE MAYO DEL 2014	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0												
									172.50	172.50	0.00									
848	846	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 226 A FAVOR DE QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA FACT No 131 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO POR EL MES DE MAYO DEL 2014	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0												
									20.70	20.70	0.00									
851	850	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 231 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 103368 POR LA PROVISIÓN DE COMBUTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 21 AL 30 DE MAYO DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**236.19**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0												
									236.19	236.19	0.00									
852	850	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 231 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 103368 POR LA PROVISIÓN DE COMBUTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 21 AL 30 DE MAYO DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**28.34**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0												
									28.34	28.34	0.00									
855	853	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 229 A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL MES DE MAYO 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**349.41**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0												
									349.41	349.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
856	853	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE LA ORDEN DE GASTO No 229 A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL MES DE MAYO 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**41.91**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0			41.91	41.91	0.00							
857	857	19/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 36 No Entrada: 113	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			195.00	195.00	0.00							
859	858	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 218 VALLEJO ARAUJO S.A. FACT No 127883 Y 127884 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX, ICM-0697, GRIS, MOTOR No 6VE1267794 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,396.21**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0			277.99	277.99	0.00							
02	000	000	001	000	530813	0900	001	0			1,118.22	1,118.22	0.00							
860	858	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 218 VALLEJO ARAUJO S.A. FACT No 127883 Y 127884 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX, ICM-0697, GRIS, MOTOR No 6VE1267794 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**167.55**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0			33.36	33.36	0.00							
02	000	000	001	000	530813	0900	001	0			134.19	134.19	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
862	861	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 234 A FAVOR DE JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES FACT No 5826 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA HIJA DEL AB. MARCELO VERA SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
864	863	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 240 A FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT No 4021 POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX 3300 PARA EL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	0992616563001	EQUISOP S.A.	**305.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530704	0900	001	0	305.00	305.00	0.00									
865	863	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA ORDEN DE GASTO No 240 A FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT No 4021 POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX 3300 PARA EL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	0992616563001	EQUISOP S.A.	**36.60**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530704	0900	001	0	36.60	36.60	0.00									
867	866	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 239 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26942 Y 26964 POR LA ADQUISICIÓN DE 1 PASAJE AÉREO PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**179.63**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	179.63	179.63	0.00									
868	866	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 239 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 26942 Y 26964 POR LA ADQUISICIÓN DE 1 PASAJE AÉREO PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**18.48**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	18.48	18.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
870	869	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 237 A FAVOR DE UNILIMPIO S.A. FACT No 34895 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 36 PAPELES HIGIENICOS JUMBO ELITE PARA USO DE LOS BAÑOS DE HOMBRE Y MUJERES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**86.40**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0	86.40	86.40	0.00								
871	869	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 237 A FAVOR DE UNILIMPIO S.A. FACT No 34895 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 36 PAPELES HIGIENICOS JUMBO ELITE PARA USO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**10.37**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0	10.37	10.37	0.00								
873	872	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 236 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P FACT No 5160 Y 16484 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**322.64**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0	322.64	322.64	0.00								
874	872	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 236 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P FACT No 5160 Y 16484 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**38.71**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0	38.71	38.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
876	875	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 238 A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA. FACT No 6716 POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO E INFORME TÉCNICO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**625.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN	LJORDAN	LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530601	0900	001	0			625.00	625.00	0.00							
877	875	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE LA ORDEN DE GASTO No 238 A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA. FACT No 6716 POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO E INFORME TÉCNICO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**75.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530601	0900	001	0			75.00	75.00	0.00							
880	879	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 246 A FAVOR DE VILLAFUERTE MORENO TATIANA POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN VIA SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ EL 19 Y EL 27 DE MAYO DEL 2014	0925446403	VILLAFUERTE MORENO TATIANA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			120.00	120.00	0.00							
882	881	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 245 A FAVOR DE MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS DE PEAJES, GASOLINA Y PARQUEO EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES.	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**25.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0			5.00	5.00	0.00							
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0			10.00	10.00	0.00							
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0			10.00	10.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
884	883	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 243 A FAVOR DE ASOCIACIÓN COLEGIO ALEMÁN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No 85529 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIA POR EL MES DE JUNIO 2014 DEL HIJO DEL AB. JOSÉ NEIRA SERVIDORE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990110662001	ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL	**100.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0											
									100.00	100.00	0.00								
886	885	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 244 A FAVOR DE LUIS LIMONES POR CONCEPTO DE REPOSCISIÓN DE VALORES EN GASTOS DE PEAJES Y PARQUEOS EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES	0911018141	LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO	**8.20**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0											
									1.20	1.20	0.00								
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0											
									7.00	7.00	0.00								
888	887	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 247 A FAVOR DE ESPERANZA CALLE POR REPOSICIÓN DE VALORES DE GASTOS INCURRIDOS EN COPIAS DE DIFERENTES PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0700991987	CALLE PIZARRO ESPERANZA DEL PILAR	**12.38**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0											
									12.38	12.38	0.00								
889	889	24/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**11,762.65**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0											
									11,762.65	11,762.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
890	890	24/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE NOMINA A LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**180,627.37**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	138,421.00	138,421.00	0.00								
02	000	000	001	000	510106	0900	001	0	12,400.00	12,400.00	0.00								
02	000	000	001	000	510510	0900	001	0	13,627.00	13,627.00	0.00								
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	16,179.37	16,179.37	0.00								
892	891	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 249 A FAVOR DE LUIS PARRALES TOMALA FACT No 243 PARA EL EMPASTE DE 6 LIBROS DE REGISTROS OFICIALES PARA EL ÁREA DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**66.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	66.00	66.00	0.00								
893	893	25/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 38 No Entrada: 119	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	65.00	65.00	0.00								
894	891	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 249 A FAVOR DE LUIS PARRALES TOMALA FACT No 243 PARA EL EMPASTE DE 6 LIBROS DE REGISTROS OFICIALES PARA EL ÁREA DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**7.92**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	7.92	7.92	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
895	895	25/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 32 No Entrada: 103	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	360.00	360.00	0.00								
898	897	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 109-2014 A FAVOR DE JUAN MANUEL ECHEVERRIA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE JUNIO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 108 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0913717948	JUAN MANUEL ECHEVERRIA BUENANO	**53.55**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00								
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	37.55	37.55	0.00								
900	899	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 098-2014 A FAVOR DE MAURICIO CARDENAS POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A QUITO DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014	0924100720	CARDENAS MOSQUERA MAURICIO XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00								
902	901	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 259 A FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No 87242 POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA POR EL MES DE JUNIO DEL HIJO DEL AB. EDISON CARRERA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990110662001	ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL	**100.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
904	903	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 255 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 103379 A PROVISIÓN DE COMBUTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 10 AL 18 DE JUNIO DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**200.27**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	200.27	200.27	0.00									
905	903	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 255 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 103379 A PROVISIÓN DE COMBUTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 10 AL 18 DE JUNIO DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**24.03**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	24.03	24.03	0.00									
907	906	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 256 A FAVOR DE GINGER JAIRALA FACT No 753 POR LA INSTALACIÓN DE CORTINA Y PELÍCULA ARENADA EN EL DISPENSARIO MÉDICO PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0908853658001	JAIRALA REYES GINGER ALEXANDRA	**214.13**			0.00	APROBADO	LJORDAN	LJORDAN	LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	214.13	214.13	0.00									
909	908	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 258 A FAVOR DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS Y ADICIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1-PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, VALOR $ 50.47	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**50.47**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	50.47	50.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
911	910	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 257 A FAVOR DE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT No 7823 POR EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE MAYO 2014	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**795.52**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530104	0900	001	0	795.52	795.52	0.00								
913	912	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 250/251/252 A FAVOR DE SAYAGOTRAVEL FACT No 26995/26996/26997/26998/26993/26994 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**531.82**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	531.82	531.82	0.00								
914	912	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 250/251/252 A FAVOR DE SAYAGOTRAVEL FACT No 26995/26996/26997/26998/26993/26994 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**54.60**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	54.60	54.60	0.00								
916	915	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 253 A FAVOR DE ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO FACT No 19948 POR EL MANTENIMIENTO DE SURTIDORES DE AGUAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0904976701001	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO	**66.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	66.00	66.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
917	915	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 253 A FAVOR DE ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO FACT No 19948 POR EL MANTENIMIENTO DE SURTIDORES DE AGUAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0904976701001	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO	**7.92**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0												
									7.92	7.92	0.00									
919	918	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 254 A FAVOR DE PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA FACT No 133 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTÓBAL POR EL MES DE JUNIO 2014	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**200.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
920	918	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 254 A FAVOR DE PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA FACT No 133 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTÓBAL POR EL MES DE JUNIO 2014	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**24.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0												
									24.00	24.00	0.00									
922	906	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE LA ORDEN DE GASTO No 256 A FAVOR DE GINGER JAIRALA FACT No 753 POR LA INSTALACIÓN DE CORTINA Y PELÍCULA ARENADA EN EL DISPENSARIO MÉDICO PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0908853658001	JAIRALA REYES GINGER ALEXANDRA	**25.70**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0												
									25.70	25.70	0.00									
924	923	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 262 ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 103376 POR LA PROVISIÓN DE COMBUTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 26 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**285.25**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0												
									285.25	285.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
925	923	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 262 ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 103376 POR LA PROVISIÓN DE COMBUTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 26 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**34.23**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0		34.23	34.23	0.00							
927	926	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 266 SAYAGO TRAVEL S.A. FACT No 27029/27030 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LUIS CABEZAS, MAURICIO CÁRDENAS, Y HUMBERTO MENÉNDEZ FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**378.45**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0		378.45	378.45	0.00							
928	926	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 266 SAYAGO TRAVEL S.A. FACT No 27029/27030 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LUIS CABEZAS, MAURICIO CÁRDENAS, Y HUMBERTO MENÉNDEZ FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**36.72**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0		36.72	36.72	0.00							
930	929	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 264 A FAVOR DE ASSESORATO CIA. LTDA. FACT No 1627 POR PARTICIPACIÓN DE 2 SERVIDORES EN EL TALLER DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA DEL SECTOR PÚBLICO EN QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO 2014	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**596.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0		596.00	596.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
931	929	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 264 A FAVOR DE ASSESORATO CIA. LTDA. FACT No 1627 POR PARTICIPACIÓN DE 2 SERVIDORES EN EL TALLER DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA DEL SECTOR PÚBLICO EN QUITO DEL 22 AL 23 DE MAYO 2014	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**71.52**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0			71.52	71.52	0.00						
933	932	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 263 EDICIONES LEGALES S.A. FACT. 96283 PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA LCDA MARIANA TORO EN EL TALLER "HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO" EL 07 DE JUNIO DEL 2014	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**478.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0			478.00	478.00	0.00						
934	932	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 263 EDICIONES LEGALES S.A. FACT. 96283 PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA LCDA MARIANA TORO EN EL TALLER "HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO" EL 07 DE JUNIO DEL 2014	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**57.36**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0			57.36	57.36	0.00						
937	849	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE COMPRA No 056 A FAVOR DE INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS ESCANERS ROTATIVOS MARCA CANON MODELO DR-160 PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	**2,760.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	840107	0900	001	0			2,760.00	2,760.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
938	849	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE COMPRA No 056 A FAVOR DE INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS ESCANERS ROTATIVOS MARCA CANON MODELO DR-160 PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	**331.20**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	840107	0900	001	0	331.20	331.20	0.00

943	942	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 242 A FAVOR DE YOLANDA TUMBACO FACT No 003 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO 2014.	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	**690.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	690.00	690.00	0.00

944	942	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 242 A FAVOR DE YOLANDA TUMBACO FACT No 003 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO 2014.	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	**82.80**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	82.80	82.80	0.00

945	935	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No. 259 ARGUELLO GARCIA MISHELLE ANGELICA. FACT. 640 POR LA SUBVENCIÓN DE GUARDERIA POR EL MES DE JUNIO 2014 DEL HIJO DEL AB. DAVID BATIOJA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0916480866001	ARGUELLO GARCIA MISHELLE ANGELICA	**100.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
948	946	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 261 A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES INCURRIDOS EN PEAJE Y COMBUSTIBLE EN DILIGENCIA INSTITUCIONALES CON EL DIRECTOR REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE BABAHOYO	0200438034	ARMIJO EDICTOR GABRIEL	**23.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	21.00	21.00	0.00	
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	2.00	2.00	0.00	

950	949	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 267 FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 27040 Y 27041 LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA TATIANA VILLAFUERTE FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**491.48**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	491.48	491.48	0.00	

951	949	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 267 FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 27040 Y 27041 LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA TATIANA VILLAFUERTE FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992138602001	SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	**53.88**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	53.88	53.88	0.00	

954	878	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 241 A FAVOR DE TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO FACT No 3216 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO, S/P, COLOR VERDE, MOTOR S/N, DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**54.46**			0.00	APROBADO	LJORDAN	LJORDAN	LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	54.46	54.46	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
955	878	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 241 A FAVOR DE TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO FACT No 3216 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO, S/P, COLOR VERDE, MOTOR S/N, DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**6.54**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	6.54	6.54	0.00									
956	952	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 260 A FAVOR DE LITUMA VERA VICTOR HUGO FACT No 597 POR EL MANTENIMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0911826402001	LITUMA VERA VICTOR HUGO	**535.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	535.00	535.00	0.00									
957	952	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 260 A FAVOR DE LITUMA VERA VICTOR HUGO FACT No 597 POR EL MANTENIMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0911826402001	LITUMA VERA VICTOR HUGO	**64.20**			0.00	APROBADO	LJORDAN		LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	64.20	64.20	0.00									
959	958	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 248 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS POR LA ADQUISICIÓN DE 2 SELLOS PARA EL AREA DE PATROCINIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**27.00**			0.00	APROBADO	LJORDAN	LJORDAN	LJORDAN	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	27.00	27.00	0.00									
960	958	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 248 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS POR LA ADQUISICIÓN DE 2 SELLOS PARA EL AREA DE PATROCINIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**3.24**			0.00	APROBADO	LJORDAN	LJORDAN	LJORDAN	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	3.24	3.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
961	961	11/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RT A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE HONORARIOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**1,083.86**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	1,083.86	1,083.86	0.00									
963	962	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 268 A FAVOR DE VALDEZ DUARTE FACT No 126 CONCEPTO DE SERVICIO FUMIGACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL.	0922916333001	VALDEZ DUARTE JERRY LUIS	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
964	962	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 268 A FAVOR DE VALDEZ DUARTE FACT No 126 CONCEPTO DE SERVICIO FUMIGACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL.	0922916333001	VALDEZ DUARTE JERRY LUIS	**12.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	12.00	12.00	0.00									
967	965	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 272 JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES FACT No 5876 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIA POR EL MES DE JULIO DE LA HIJA DEL AB. MARCELO VERA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
968	966	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 273 JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES FACT No 5882 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIA POR EL MES DE JULIO DE LA HIJA DE LA AB. VERONICA ESPINOZA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
969	82	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE COMPRA No 009 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS POR CONCEPTO DE EMPASTE DE 150 LIBROS CONTABLES DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**550.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0			550.00	550.00	0.00							

970	82	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 269 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT No 245 POR CONCEPTO DE EMPASTE DE 50 LIBROS CONTABLES DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**66.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0			66.00	66.00	0.00							

975	971	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 111-L-2014 A FAVOR DE MAURICIO CARDENAS POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DEL VIÁTICO A QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	0924100720	CARDENAS MOSQUERA MAURICIO XAVIER	**15.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			15.00	15.00	0.00							

976	972	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 110-L-2014 A FAVOR DE LUIS CABEZAS POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DEL VIÁTICO A QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	0919147512	CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO	**15.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			15.00	15.00	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:53:50

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
977	973	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 112-L-2014 A FAVOR DE HUMBERTO MENENDEZ POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DEL VIÁTICO A QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014	0909380859	MENENDEZ BOLONA HUMBERTO	**14.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0											
									14.00	14.00	0.00								
978	974	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 113-L-2014 A FAVOR DE GERALDINE MARTIN POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DEL VIÁTICO A QUITO DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014	0914151006	MARTIN ARELLANO GERALDINE	**14.99**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0											
									14.99	14.99	0.00								
979	979	14/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 39 No Entrada: 122	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
980	980	14/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 40 No Entrada: 124	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
981	981	14/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 34 No Entrada: 107	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**36.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0											
									36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
982	982	14/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 42 No Entrada: 131	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	150.00	150.00	0.00									
983	983	14/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 41 No Entrada: 126	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
984	984	15/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE JUAN FRANCISCO TORRES ZAMBRANO EX FUNCIONARIO, POR CESACION DEFINITIVA EN FUNCIONES	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**5,168.50**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510203	0900	001	0	2,658.33	2,658.33	0.00									
02	000	000	001	000	510204	0900	001	0	238.50	238.50	0.00									
02	000	000	001	000	510707	0900	001	0	2,271.67	2,271.67	0.00									
987	985	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 274 MARIO GUEVARA MOSQUERA FACT No 007 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURAURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE JUNIO DEL 2014	0921579595001	GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES	**1,016.78**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	1,016.78	1,016.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
988	985	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 274 MARIO GUEVARA MOSQUERA FACT No 007 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURAURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE JUNIO DEL 2014	0921579595001	GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES	**122.01**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	122.01	122.01	0.00

989	986	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 271 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 1033995 POR PROVISIÓN DE COMBUTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**411.52**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	411.52	411.52	0.00

990	990	15/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2014] 590-0001-0000-DIRECCION REGIONAL 1- GENERACION DE NOMINA POR EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS DE VARIOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**3,531.87**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	510509	0900	001	0	3,167.73	3,167.73	0.00
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	364.14	364.14	0.00

991	986	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 271 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 1033995 POR PROVISIÓN DE COMBUTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 16 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**49.38**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	49.38	49.38	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
993	992	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 270 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No 1275 POR CAMBIO Y ADQUISICIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES Y BALASTROS ELECTRÓNICOS PARA LAS LÁMPARAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**290.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	30.00	30.00	0.00
02	000	000	001	000	530811	0900	001	0	260.50	260.50	0.00

994	992	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 270 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No 1275 POR CAMBIO Y ADQUISICIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES Y BALASTROS ELECTRÓNICOS PARA LAS LÁMPARAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**34.86**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	3.60	3.60	0.00
02	000	000	001	000	530811	0900	001	0	31.26	31.26	0.00

996	995	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 276/277/278/279/280/281/282/283 A FAVOR DE NELSON CAÑARTE ARBOLEDA FACT No 34679/34676/34675/34678/34677/34681/34680/34682 POR TRAMITE NOTARIAL CONCERNIENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA ESIGEF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 .	0900938077001	CANARTE ARBOLEDA NELSON GUSTAVO	**89.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	570206	0900	001	0	89.60	89.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
997	995	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 276/277/278/279/280/281/282/283 A FAVOR DE NELSON CAÑARTE ARBOLEDA FACT No 34679/34676/34675/34678/34677/34681/34680/34682 POR TRAMITE NOTARIAL CONCERNIENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA ESIGEF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 .	0900938077001	CANARTE ARBOLEDA NELSON GUSTAVO	**10.72**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	570206	0900	001	0			10.72	10.72	0.00							
998	998	17/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 43 No Entrada: 133	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			200.00	200.00	0.00							
999	999	17/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 44 No Entrada: 134	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**212.81**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			212.81	212.81	0.00							
1000	1000	17/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 49 No Entrada: 143	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1001	1001	17/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 45 No Entrada: 135	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**250.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	250.00	250.00	0.00								
1003	1003	17/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 47 No Entrada: 141	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	325.00	325.00	0.00								
1007	1007	17/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 48 No Entrada: 142	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	200.00	200.00	0.00								
1008	1002	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 118-L-2014 A FAVOR DE NELLY JACOME POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN EN VIÁTICO A QUITO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 119 E INFORME CORRESPONDIENTE	0910572155	JACOME TUNJA NELLY ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00								
1009	1006	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 125-2014 A FAVOR DE ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A QUITO EL 09 DE JULIO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 123 E INFORME CORRESPONDIENTE	0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA	**68.94**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
02	000	000	001	000	530303	0900 001 0			52.94	52.94	0.00									
1010	1004	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 120-L-2014 A FAVOR DE XAVIER ILLINGWORTH POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN EN VIÁTICO A QUITO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 120 E INFORME CORRESPONDIENTE	0914762992	ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER FRANCISCO	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
02	000	000	001	000	530301	0900 001 0			16.00	16.00	0.00									
1011	1005	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 121-2014 A FAVOR DE JULIO GRANJA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A YAGUACHI, MILAGRO, NARANJAL Y NARANJITO EL 07 DE JULIO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 122 E INFORME CORRESPONDIENTE	0905448494	GRANJA ACOSTA JULIO CESAR	**18.75**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
02	000	000	001	000	530301	0900 001 0			2.00	2.00	0.00									
02	000	000	001	000	530303	0900 001 0			16.75	16.75	0.00									
1013	1012	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 284 A FAVOR VALLEJO ARAUJO FACT No 129276 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE LA BUSETA NKR, PEN-0437, COLOR BLANCO, MOTOR 834987 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**715.34**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
02	000	000	001	000	530405	0900 001 0			260.55	260.55	0.00									
02	000	000	001	000	530813	0900 001 0			454.79	454.79	0.00									
1014	1012	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 284 A FAVOR VALLEJO ARAUJO FACT No 129276 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE LA BUSETA NKR, PEN-0437, COLOR BLANCO, MOTOR 834987 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**85.84**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
02	000	000	001	000	530405	0900 001 0			31.27	31.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
02	000	000	001	000	530813	0900 001 0			54.57	54.57	0.00								
1016	1015	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 285 VALLEJO ARAUJO FACT No 129256 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO CHEVROLET NPR, COLOR BLANCO, MOTOR No 595634 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**171.95**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530405	0900 001 0			171.95	171.95	0.00								
1017	1015	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 285 VALLEJO ARAUJO FACT No 129256 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO CHEVROLET NPR, COLOR BLANCO, MOTOR No 595634 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**20.63**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530405	0900 001 0			20.63	20.63	0.00								
1019	1018	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 286 A FAVOR DE JOSE GONZALEZ FACT No 1333 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**240.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530502	0900 001 0			240.00	240.00	0.00								
1021	1018	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 286 A FAVOR DE JOSE GONZALEZ FACT No 1333 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**28.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530502	0900 001 0			28.80	28.80	0.00								
1023	1022	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 287 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No 1278 POR EL MANTENIMIENTO DE TELEFONOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**190.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530404	0900 001 0			190.00	190.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1024	1022	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 287 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No 1278 POR EL MANTENIMIENTO DE TELEFONOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**22.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	22.80	22.80	0.00									
1026	1025	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No 288 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No 23497 POR CONCEPTO DE ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EL MES DE JULIO 2014	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**4,663.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	4,663.40	4,663.40	0.00									
1028	1027	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 290 A FAVOR DE TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO FACT No 3275 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BUS CHEVROLET VITARA SZ, COLOR GRIS, PLACA PEI4788, MOTOR No J20A769007 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**58.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	58.00	58.00	0.00									
1029	1027	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 290 A FAVOR DE TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO FACT No 3275 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BUS CHEVROLET VITARA SZ, COLOR GRIS, PLACA PEI4788, MOTOR No J20A769007 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**6.96**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	6.96	6.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1031	1030	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 289 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR LA PARA EL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**341.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	341.70	341.70	0.00									
1032	1030	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 289 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR LA PARA EL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.99**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	40.99	40.99	0.00									
1034	1033	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 298 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No 23498 POR CONCEPTO DE ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL MES DE JUNIO 2014	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**4,663.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	4,663.40	4,663.40	0.00									
1035	1035	23/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE NOMINA A LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**187,514.48**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	142,942.00	142,942.00	0.00									
02	000	000	001	000	510106	0900	001	0	12,400.00	12,400.00	0.00									
02	000	000	001	000	510510	0900	001	0	15,387.00	15,387.00	0.00									
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	16,785.48	16,785.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1036	1036	23/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**12,152.91**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0	12,152.91	12,152.91	0.00									
1038	1037	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 292 MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER FACT No 311 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0	172.50	172.50	0.00									
1040	1039	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 293 QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA FACT No 132 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO 2014	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0	172.50	172.50	0.00									
1042	1041	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 294 MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO FACT No 1169 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MACHALA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO 2014	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0	172.50	172.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1044	1043	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 295 A FAVOR DE ARGUELLO GARCIA MISHELLE ANGELICA FACT No 644 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIA POR EL MES DE JULIO 2014 DEL HIJO DEL AB. DAVID BATIOJA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0916480866001	ARGUELLO GARCIA MISHELLE ANGELICA	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
1046	1045	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 296 A FAVOR DE ASOCIACIÓN COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No 87912 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIA POR EL MES DE JULIO 2014 DEL HIJO DEL AB. JOSÉ NEIRA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990110662001	ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
1048	1047	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 297 A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PRECIOSOS MOMENTOS FACT No 2775 Y 2776 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIA POR EL MES DE JULIO 2014 DE LOS HIJOS DE LA ING. ANA SANCHEZ FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0791727324001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PRECIOSOS MOMENTOS	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0700	001	0	200.00	200.00	0.00									
1049	1037	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA ORDEN DE GASTO No 292 MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER FACT No 311 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0	20.70	20.70	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1050	1039	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 293 QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA FACT No 132 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO 2014	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0	20.70	20.70	0.00								
1051	1041	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 294 MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO FACT No 1169 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MACHALA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO 2014	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0	20.70	20.70	0.00								
1053	1052	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 291 A FAVOR DE TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO FACT No 3271 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO SUZUKI VITARA SZ, S/P, MOTOR No J246-1245880 DE USO DEL DIRECTOR REGIONAL 1.	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**58.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	58.00	58.00	0.00								
1054	1052	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 291 A FAVOR DE TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO FACT No 3271 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO SUZUKI VITARA SZ, S/P, MOTOR No J246-1245880 DE USO DEL DIRECTOR REGIONAL 1.	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**6.96**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	6.96	6.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1056	1055	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 7890 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT No 7890 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL BANCO CENTRAL POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO 2014.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**805.38**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530104	0900	001	0	805.38	805.38	0.00	

1059	1058	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 301 A FAVOR DE TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO FACT No 3276 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BUS CHEVROLET NPR, COLOR BLANCO, PLACA GXI0093, MOTOR No 595634 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**121.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	121.00	121.00	0.00	

1060	1058	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 301 A FAVOR DE TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO FACT No 3276 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BUS CHEVROLET NPR, COLOR BLANCO, PLACA GXI0093, MOTOR No 595634 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**14.52**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	14.52	14.52	0.00	

1062	1061	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 302 A FAVOR DE COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO FACT No 863 LA SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL (JULIO A DICIEMBRE 2014) DEL DIARIO EL UNIVERSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**58.04**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0	58.04	58.04	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1063	1061	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE LA ORDEN DE GASTO No 302 A FAVOR DE COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO FACT No 863 LA SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL DEL DIARIO EL UNIVERSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**6.96**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0	6.96	6.96	0.00									
1065	1064	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 303 A FAVOR DE ELOISA ZAMBRANO RUIZ FACT No 32363 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES EN GASTOS INCURRIDOS EN TRÁMITES NOTARIALES EN ACTO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DEL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	0930540018	ZAMBRANO RUIZ ELOISA STEFANIA	**38.08**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	570206	0900	001	0	38.08	38.08	0.00									
1067	1066	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 304 A FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No 87910 POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL HIJO DEL AB. EDISON CARRERA TAIANO POR EL MES DE JULIO 2014	0990110662001	ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
1069	1068	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 300 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 31056 PARA EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DR1 POR EL MES DE JULIO 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**162.49**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	162.49	162.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1070	1068	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 300 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 31056 PARA EL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DR1 POR EL MES DE JULIO 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**19.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0			19.50	19.50	0.00						
1072	1071	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 307 A FAVOR DE CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A. FACT No 12889 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE DOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SEMINARIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTROL PRESUPUESTARIO 2014 DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	**860.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0			860.00	860.00	0.00						
1073	1071	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 307 A FAVOR DE CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A. FACT No 12889 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE DOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN SEMINARIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTROL PRESUPUESTARIO 2014 DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	**103.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0			103.20	103.20	0.00						
1074	1074	28/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 51 No Entrada: 148	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**219.47**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			219.47	219.47	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1076	1075	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 305 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FACT No 280 POR REEMBOLSO DE VALORES INCURRIDOS EN EL CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,133.35**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530101	0700	001	0			420.00	420.00	0.00							
02	000	000	001	000	530101	0900	001	0			713.35	713.35	0.00							
1077	1077	28/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 51 No Entrada: 148	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**97.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			97.50	97.50	0.00							
1079	1078	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 306 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108203 A PROVISIÓN DE COMBUTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 26 DE JUNIO A 22 DE JULIO DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**494.11**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0			494.11	494.11	0.00							
1080	1078	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE LA ORDEN DE GASTO No 306 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108203 A PROVISIÓN DE COMBUTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 26 DE JUNIO A 22 DE JULIO DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**59.29**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0			59.29	59.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1081	1081	28/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 53 No Entrada: 150	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	200.00	200.00	0.00									
1082	1082	28/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 52 No Entrada: 149	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	325.00	325.00	0.00									
1084	1083	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 308 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No 1281 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE MECANISMO ELECTRICO DE SEGURIDAD EN LA PUERTA DEL AREA INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN REGIONA 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**151.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	151.00	151.00	0.00									
1085	1083	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	IVA ORDEN DE GASTO No 308 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No 1281 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE MECANISMO ELECTRICO DE SEGURIDAD EN LA PUERTA DEL AREA INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN REGIONA 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**18.12**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	18.12	18.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1087	1086	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA CON ORDEN DE GASTO 309 FACT. # 23511 POR CONSUMO DE AIRE ACONDICONADO EN HORARIO EXTENDIDO EN LOS DÍAS 31 DE MAYO-JUNIO 7 Y 28 DE 2014.	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**117.17**			0.00	APROBADO	GMROMERO		GMROMERO	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530104	0900	001	0												
									117.17	117.17	0.00									
1088	1088	04/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 54 No Entrada: 167	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1090	1089	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA No. 13631 A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DPS S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE 81 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE STANDARD Y 2 PROFESSIONAL VERSION 2013 PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN RREGIONAL 1. RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**35,714.29**			0.00	APROBADO	GMROMERO		GMROMERO	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530702	0900	001	0												
									35,714.29	35,714.29	0.00									
1092	1091	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA No. 108210 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO ESCOBAR MENDOZA (GARITA CHIMBORAZO) POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA DR-1, DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**248.87**			0.00	APROBADO	GMROMERO	GMROMERO	GMROMERO	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0												
									248.87	248.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1095	1094	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA No. 016 EN FAVOR DE GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRÉS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1-GUAYAQUIL, del 1 al 31 de julio de 2014, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO No. SIE-DR1PGE-003-2014. RET. FTE. 2%.	0921579595001	GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES	**1,016.78**			0.00	APROBADO	GMROMERO		GMROMERO	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	1,016.78	1,016.78	0.00									
1097	1096	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE FACT. No. 016 PAGADO A MARIO ANDRÉS GUEVARA MOSQUERA POR SERVICIO DE LIMPIEZA RECIBIDO DURANTE EL MES DE JULIO EN LAS OFICINAS DEL PISO 14 CONDOMINIO LA PREVISORA EN GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO No. SIE-DR1PGE-003-2014.	0921579595001	GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES	**122.01**			0.00	APROBADO	GMROMERO	GMROMERO	GMROMERO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	122.01	122.01	0.00									
1099	1098	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA No. 1282 SEGÚN O/GASTO 313, A FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME POR INSTALACIÓN DE UN PULSADOR ELÉCTRICO PARA PUERTA DE INGRESO OFICINA DEL DIRECTOR REGIONAL 1. RET. FTE. 2%.	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**36.00**			0.00	APROBADO	GMROMERO		GMROMERO	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	36.00	36.00	0.00									
1100	1098	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA ORDEN DE GASTO 313 A FAVOR DE FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME, FACT. # 1282 POR INSTALACIÓN DE UN PULSADOR ELÉCTRICO PARA PUERTA DE INGRESO OFICINA DEL DIRECTOR REGIONAL 1.	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**4.32**			0.00	APROBADO	GMROMERO	GMROMERO	GMROMERO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	4.32	4.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1101	1101	08/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE AB. LORENA BORJA FAJARDO Y AB. CLAUDIA ROMERO CRUZ, QUIEN TIENE DERECHO POR CONTINUIDAD A PARTIR DEL MES DE JULIO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**293.22**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0	293.22	293.22	0.00									
1102	1102	08/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1 NOMINA DE AJUSTE REGULACION IESS DE SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, DE FONDOS DE RESERVA QUE ACUMULAN	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**0.03**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ1		CAMOROCHZ1	CAMOROCHZ1	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	0.01	0.01	0.00									
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0	0.02	0.02	0.00									
1105	1104	11/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA PAGADO EN CUR DEV. 1090 SOBRE FACTURA No. 13631 A FAVOR DE COMPUEQUIP DOS S.A. POR ADQUISICIÓN DE 83 LICENCIAS MICROSOFT VERSIÓN OFFICE 2013 (81 STANDAR Y 2 PROFESIONALES) PARA LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**4,285.71**			0.00	APROBADO	GMROMERO	GMROMERO	GMROMERO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530702	0900	001	0	4,285.71	4,285.71	0.00									
1106	1091	11/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA RDP ORDEN DE GASTO 312, FACTURA No. 108210 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO ESCOBAR MENDOZA (GARITA CHIMBORAZO) POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA DR-1, DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2014, VALOR SIN IVA DE LA FACTURA 248.87, VALOR DEL IVA $ 29.86.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**29.86**			0.00	APROBADO	GMROMERO		GMROMERO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	29.86	29.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1107	1107	12/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RT A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE HONORARIOS A FAVOR DE DRA. PATRICIA VINTIMILLA SERVIDORA CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**1,000.13**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	1,000.13	1,000.13	0.00								
1108	1108	12/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 55 No Entrada: 174	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	150.00	150.00	0.00								
1109	1109	12/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 31 No Entrada: 97	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**36.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	36.00	36.00	0.00								
1110	1110	13/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2014] 590-0001-0000-PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1-GENERACION DE NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS DE VARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**2,889.64**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	510509	0900	001	0	2,600.07	2,600.07	0.00								
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	289.57	289.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1112	1111	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO 326 A FAVOR DE APAVIAL S.A. FACTURA No. 002-001-000000095 POR LA ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO LEXUS RX450H, MOTOR No A4A2000888, PLACA MBB-1813, COLOR VINO DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, VALOR $ 1.444.80	0992838396001	APAVIAL S.A.	**1,290.00**			0.00	APROBADO	GMROMERO	GMROMERO	GMROMERO	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0			1,290.00	1,290.00	0.00							
1113	1111	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA ORDEN DE GASTO 326 A FAVOR DE APAVIAL S.A. FACTURA No. 002-001-000000095 POR LA ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO LEXUS RX450H, MOTOR No A4A2000888, PLACA MBB-1813, COLOR VINO DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, VALOR $ 1.444.80	0992838396001	APAVIAL S.A.	**154.80**			0.00	APROBADO	GMROMERO		GMROMERO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0			154.80	154.80	0.00							
1115	1114	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO 328 Y 329 FACTURAS No. 019-004-0016754 Y 018-024-000005687 DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, POR SERVICIO DE CORREO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2014 DE LA DIRECCION REGIONAL 1, VALOR $ 1.123.22	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,002.88**			0.00	APROBADO	GMROMERO	GMROMERO	GMROMERO	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0			1,002.88	1,002.88	0.00							
1116	1114	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA ORDEN DE GASTO 328 Y 329 FACTURAS No. 019-004-0016754 Y 018-024-000005687 DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, POR SERVICIO DE CORREO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2014 DE LA DIRECCION REGIONAL 1, VALOR $ 1.123.22	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**120.34**			0.00	APROBADO	GMROMERO		GMROMERO	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0			120.34	120.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1118	1117	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 321 A FAVOR DE GONZALEZ QUIÑONEZ JOSE BOLIVAR FACT No 1338 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE JULIO 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**240.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	240.00	240.00	0.00									
1119	1117	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 321 A FAVOR DE GONZALEZ QUIÑONEZ JOSE BOLIVAR FACT No 1338 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE JULIO 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**28.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	28.80	28.80	0.00									
1121	1120	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 322 MANUEL OCTAVIO MOROCHO ESCOBAR FACT No 1171 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO POR EL MES DE MAYO 2014.	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0	172.50	172.50	0.00									
1122	1120	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 322 MANUEL OCTAVIO MOROCHO ESCOBAR FACT No 1171 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO POR EL MES DE MAYO 2014.	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0	20.70	20.70	0.00									
1124	1123	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 323 MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER FACT No 313 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA POR EL MES DE JULIO 2014.	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0	172.50	172.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1125	1123	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 323 MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER FACT No 313 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA POR EL MES DE JULIO 2014.	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0	20.70	20.70	0.00									
1127	1126	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 324 A FAVOR DE QUIMI SANDRA MARITZA FACT No 133 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO POR EL MES DE JULIO 2014	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0	172.50	172.50	0.00									
1128	1126	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 324 A FAVOR DE QUIMI SANDRA MARITZA FACT No 133 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO POR EL MES DE JULIO 2014	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0	20.70	20.70	0.00									
1130	1129	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 325 VALLEJO ARAUJO FACT No 130811 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA CHEVROLET DMAX, COLOR GRIS, PLACA ICA-0697, CHASIS No 005731 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**351.98**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	27.00	27.00	0.00									
02	000	000	001	000	530813	0900	001	0	324.98	324.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1131	1129	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 325 VALLEJO ARAUJO FACT No 130811 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA CHEVROLET DMAX, COLOR GRIS, PLACA ICA-0697, CHASIS No 005731 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**42.24**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	1.00	1.00	0.00	
02	000	000	001	000	530813	0900	001	0	41.24	41.24	0.00	

1133	1132	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 319 A FAVOR DE BM TOURS FACT No 2388 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	**3,596.92**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	3,596.92	3,596.92	0.00	

1135	1134	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 316 A FAVOR DE VACA ROBLES PEDRO JOSE FACT No 890 REPARACIÓN DE CHAPAS DE ESCRITORIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1306153956001	VACA ROBLES PEDRO JOSE	**185.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0	185.00	185.00	0.00	

1136	1134	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 316 A FAVOR DE VACA ROBLES PEDRO JOSE FACT No 890 REPARACIÓN DE CHAPAS DE ESCRITORIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1306153956001	VACA ROBLES PEDRO JOSE	**22.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0	22.20	22.20	0.00	

1139	1138	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 317 A FAVOR DE JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA FACT No 1860 POR CONFECCIÓN ADQUISICIÓN DE PIZARRA TIZA LIQUIDA PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**124.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	531403	0900	001	0	124.20	124.20	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1140	1138	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 317 A FAVOR DE JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA FACT No 1860 POR CONFECCIÓN ADQUISICIÓN DE PIZARRA TIZA LIQUIDA PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**14.90**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	531403	0900	001	0												
									14.90	14.90	0.00									
1142	1141	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN GASTO No 318 A FAVOR INFORMACIÓN DE SISTEMAS S.A ECUASISTEMAS FACT No 9101 POR MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA BASE DE DATOS ORACLE DEL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	**300.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530704	0900	001	0												
									300.00	300.00	0.00									
1143	1141	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN GASTO No 318 A FAVOR INFORMACIÓN DE SISTEMAS S.A ECUASISTEMAS FACT No 9101 POR MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA BASE DE DATOS ORACLE DEL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	**36.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530704	0900	001	0												
									36.00	36.00	0.00									
1145	1144	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 314 A FAVOR DE PARRAGA MIRYAN FACT No 134 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE GALAPAGOS EN LA ISLA SAN CRISTOBAL POR EL MES DE JULIO 2014	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0												
									200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1146	1144	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 314 A FAVOR DE PARRAGA MIRYAN FACT No 134 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE GALAPAGOS EN LA ISLA SAN CRISTOBAL POR EL MES DE JULIO 2014	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**24.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0		24.00	24.00	0.00								
1148	1147	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 315 A FAVOR DE TECNOBELKO S.A. FACT No 358 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIA DE HOMBRES Y MUJERES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992677635001	TECNOBELKO S.A.	**690.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0		690.00	690.00	0.00								
1149	1147	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 315 A FAVOR DE TECNOBELKO S.A. FACT No 358 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIA DE HOMBRES Y MUJERES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992677635001	TECNOBELKO S.A.	**82.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0		82.80	82.80	0.00								
1151	1150	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN GASTO No 320 TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA FACT No 016 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR LOS MESES DE JULIO 2014	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0		360.00	360.00	0.00								
1152	1152	15/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 56 No Entrada: 176	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0		150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1153	1150	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN GASTO No 320 TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA FACT No 016 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR LOS MESES DE JULIO 2014	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	**43.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0			43.20	43.20	0.00							
1155	1155	15/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 58 No Entrada: 181	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**54.49**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			54.49	54.49	0.00							
1156	1156	15/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 46 No Entrada: 136	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**60.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			60.00	60.00	0.00							
1157	1154	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 327 A FAVOR DE ESCOBAR JUAN FRANCISCO FACT No 108216 POR CONCEPTO DE PROVISIÓN DE COMBUTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 29 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**139.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0			139.20	139.20	0.00							
1158	1154	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 327 A FAVOR DE ESCOBAR JUAN FRANCISCO FACT No 108216 POR CONCEPTO DE PROVISIÓN DE COMBUTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 29 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**16.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0			16.70	16.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1160	1159	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 330 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No 23597 PAGO DE LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE JUNIO DEL 2014	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**4,663.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	4,663.40	4,663.40	0.00									
1162	1161	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 331 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR LA PARA EL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE JULIO 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**335.41**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	335.41	335.41	0.00									
1163	1161	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 331 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR LA PARA EL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE JULIO 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.24**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	40.24	40.24	0.00									
1165	1164	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 332 A FAVOR EDUARDO IZQUIERDO POZO FACT No 568 POR REPARACIÓN DE SILLÓN DEL ÁREA DE PATROCINIO EN USO DE LA AB. PATRICIA VINTIMILLA.	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									
1166	1164	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 332 A FAVOR EDUARDO IZQUIERDO POZO FACT No 568 POR REPARACIÓN DE SILLÓN DEL ÁREA DE PATROCINIO EN USO DE LA AB. PATRICIA VINTIMILLA.	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	**4.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0	4.80	4.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1168	1167	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 333 PILOZO VILLACRESES JOSÉ LUIS FACT No 5824 ADQUISICIÓN DE SELLOS SOLICITADOS POR SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EL MÉDICO INSTITUCIONAL.	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**24.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	24.00	24.00	0.00									
1169	1167	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 333 PILOZO VILLACRESES JOSÉ LUIS FACT No 5824 ADQUISICIÓN DE SELLOS SOLICITADOS POR SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EL MÉDICO INSTITUCIONAL.	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**2.88**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	2.88	2.88	0.00									
1171	1170	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 128-L-2014 A FAVOR DE CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE POR PEAJE DE VIAJE A MANABI DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2014; SEGÚN SOLICITUD No 130 E INFORME RESPECTIVO	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**4.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	4.00	4.00	0.00									
1173	1172	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 134-2014 A FAVOR DE MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A QUITO EL 07 DE AGOSTO DEL 2014; SEGÚN SOLICITUD No 133 E INFORME RESPECTIVO	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	30.00	30.00	0.00									
1175	1174	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 131-L-2014 A FAVOR DE ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE POR PEAJE DE VIAJE A QUITO EL 12 DE AGOSTO DEL 2014; SEGÚN SOLICITUD No 136 E INFORME RESPECTIVO	0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA	**15.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1176	1132	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 319 A FAVOR DE BM TOURS FACT No 2388 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	**369.84**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	369.84	369.84	0.00									
1178	1177	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 132-2014 A FAVOR DE FRANCISCO FALQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A MACHALA EL 13 DE AGOSTO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 137 E INFORME RESPECTIVO	0908508120	FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER	**42.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	42.70	42.70	0.00									
1180	1179	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 133-2014 A FAVOR DE ARMIJO GABRIEL POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A MACHALA EL 13 DE AGOSTO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 138 E INFORME RESPECTIVO MÁS REPOSICIÓN DE PEAJES PAGADOS EN VIAJE	0200438034	ARMIJO EDICTOR GABRIEL	**13.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	9.00	9.00	0.00									
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	4.00	4.00	0.00									
1182	1181	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 334 A FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO FACT No 1175 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO POR EL MES DE JULIO 2014	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0	172.50	172.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1183	1181	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 334 A FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO FACT No 1175 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO POR EL MES DE JULIO 2014	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0		20.70	20.70	0.00								
1188	1184	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 335 A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PRECIOSOS MOMENTOS FACT No 2840 Y 2841 POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA POR EL MES DE AGOSTO DE LOS HUJOS DE LA ING. SANCHEZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO	0791727324001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PRECIOSOS MOMENTOS	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0700	001	0		200.00	200.00	0.00								
1190	82	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE COMPRA No 009 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS POR CONCEPTO DE EMPASTE DE 6 LIBROS CONTABLES DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**55.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0		55.00	55.00	0.00								
1191	82	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 337 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT No 246 POR CONCEPTO DE EMPASTE DE 06 LIBROS CONTABLES DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**6.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0		6.60	6.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1193	1192	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 336 A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA FACT No 5636 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO EXPRESO PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**96.43**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0												
									96.43	96.43	0.00									
1194	1192	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 336 A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA FACT No 5636 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO EXPRESO PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**11.57**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0												
									11.57	11.57	0.00									
1197	1196	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 340 A FAVOR DE ASOCIACIÓN COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No 89802 POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL HIJO DEL AB. NEIRA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO 2014	0990110662001	ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
1198	1195	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 339 A FAVOR DE ASOCIACIÓN COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No 89800 POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL HIJO DEL AB. CARRERA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO 2014	0990110662001	ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0												
									100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1200	1199	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 341 A FAVOR DE MARIN JUAN CARLOS FACT No 4656 POR LA ADQUISICIÓN DE 5 BLOCKS DE "INGRESO A BODEGA" PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0923737043001	MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
1201	1199	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 341 A FAVOR DE MARIN JUAN CARLOS FACT No 4656 POR LA ADQUISICIÓN DE 5 BLOCKS DE "INGRESO A BODEGA" PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0923737043001	MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS	**12.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0	12.00	12.00	0.00									
1203	1202	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 343 A FAVOR DE JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES FACT No 5923 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA HIJA DEL AB. VERA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO 2014	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
1205	1205	22/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE NOMINA A LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**190,045.20**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	145,250.00	145,250.00	0.00									
02	000	000	001	000	510106	0900	001	0	12,400.00	12,400.00	0.00									
02	000	000	001	000	510510	0900	001	0	15,387.00	15,387.00	0.00									
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	17,008.20	17,008.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1206	1204	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 342 A FAVOR DE ARGUELLO GARCIA MISHELLE ANGELICA FACT No 661 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIA POR EL MES DE AGOSTO 2014 DEL HIJO DEL AB. BATIOJA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0916480866001	ARGUELLO GARCIA MISHELLE ANGELICA	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0			100.00	100.00	0.00							

1208	1207	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 138-2014 A FAVOR DE VILLAFUERTE MORENO TATIANA CAROLINA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE AGOSTO 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 131 E INFORME RESPECTIVO	0925446403	VILLAFUERTE MORENO TATIANA CAROLINA	**198.73**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			198.73	198.73	0.00							

1209	1209	22/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**12,446.13**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0			12,446.13	12,446.13	0.00							

1210	1210	22/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IZ A:2014] 590-001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1, PAGO A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE RENUNCIA CON INDEMNIZACION APROBADO POR EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE, MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NO. 083-CNAF-2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**60,367.00**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510710	0900	001	0			60,367.00	60,367.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1212	1211	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 344 A FAVOR DE JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES FACT No 5922 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIA POR EL MES DE AGOSTO DE LA HIJA DE LA AB. VERONICA ESPINOZA , FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
1214	1213	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 345 A FAVOR DE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT No 7963 POR LA REPOSICIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR LE MES DE JULIO 2014	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**761.96**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530104	0900	001	0	761.96	761.96	0.00									
1216	1215	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 346 A FAVOR DE ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. FACT No 48150 POR CONCEPTO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL (SAM) DEL AREA DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1790038092001	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	**171.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0	171.00	171.00	0.00									
1217	1215	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 346 A FAVOR DE ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. FACT No 48150 POR CONCEPTO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL (SAM) DEL AREA DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1790038092001	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	**20.52**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0	20.52	20.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1219	1218	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 348 PARRAGA ESPINALES MYRIAN BARTOLA FACT No 135 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL POR EL MES DE AGOSTO 2014	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
1220	1218	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 348 PARRAGA ESPINALES MYRIAN BARTOLA FACT No 135 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL POR EL MES DE AGOSTO 2014	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**24.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0												
									24.00	24.00	0.00									
1222	1221	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 349 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108224 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 04 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**442.86**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0												
									442.86	442.86	0.00									
1223	1221	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 349 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108224 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 04 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**53.14**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0												
									53.14	53.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1225	1224	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 350 A FAVOR DE MOREIRA SANCHEZ ATILIO PITAGORAS FACT No 48135 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PRADO S/P, COLOR VERDE MOTOR 9005533 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0910657873001	MOREIRA SANCHEZ ATILIO PITAGORAS	**65.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0		65.00	65.00	0.00							
1226	1224	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 350 A FAVOR DE MOREIRA SANCHEZ ATILIO PITAGORAS FACT No 48135 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PRADO S/P, COLOR VERDE MOTOR 9005533 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0910657873001	MOREIRA SANCHEZ ATILIO PITAGORAS	**7.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0		7.80	7.80	0.00							
1228	1227	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 351 A FAVOR DE TOYOCOSTA FACT No 53625 Y 53624 CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO LEXUS MODELO RX 450H PLACA MBB-1813, COLOR VINO MOTOR 2000888 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	**817.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0		86.40	86.40	0.00							
02	000	000	001	000	530813	0900	001	0		730.80	730.80	0.00							
1229	1227	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 351 A FAVOR DE TOYOCOSTA FACT No 53625 Y 53624 CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO LEXUS MODELO RX 450H PLACA MBB-1813, COLOR VINO MOTOR 2000888 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	**98.07**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0		10.37	10.37	0.00							
02	000	000	001	000	530813	0900	001	0		87.70	87.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1232	1230	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 144-2014 A FAVOR DE HUMBERTO MENENDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A BABAHOYO Y QUEVEDO EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 146 E INFORME RESPECTIVO	0909380859	MENENDEZ BOLONA HUMBERTO	**31.48**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	31.48	31.48	0.00								
1233	1231	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 145-2014 A FAVOR DE ANDRES CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A MACHALA EL 14 DE AGOSTO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 135 E INFORME RESPECTIVO	0916821929	ANDRES CRUZ MORAN	**9.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	9.00	9.00	0.00								
1235	1234	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 143-2014 A FAVOR DE PEDRO CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 132 E INFORME RESPECTIVO	0909058059	PEDRO VICENTE CRUZ ARAUJO	**60.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	60.00	60.00	0.00								
1236	1236	02/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 57 No Entrada: 179	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**249.49**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	249.49	249.49	0.00								
1239	1239	03/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 59 No Entrada: 191	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**56.29**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	56.29	56.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1240	1240	03/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 62 No Entrada: 197	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**93.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0		93.55	93.55	0.00							
1242	1241	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 347 A FAVOR DE VILLAFUERTE MORENO TATIANA CAROLINA POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES DE GASTOS INCURRIDOS EN MOVILIZACIÓN EN VIÁTICO A SAN CRISTOBAL, Y ARRENDAMIENTO DE CASILLEROS JUDICIALES PARA SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL	0925446403	VILLAFUERTE MORENO TATIANA CAROLINA	**88.08**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0		60.00	60.00	0.00							
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0		28.08	28.08	0.00							
1246	1243	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 347A FAVOR DE MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES Y COMBUSTIBLE EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**106.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0		100.00	100.00	0.00							
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0		6.20	6.20	0.00							
1247	1244	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 347B FAVOR DE CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**10.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0		10.00	10.00	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1248	1245	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 347C FAVOR DE FERNANDO LIMONES POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0915439715	LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO	**11.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	11.00	11.00	0.00									
1256	1249	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 153-2014 A FAVOR DE FERNANDO LIMONES POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A SANTA ELENA EL 28 DE AGOSTO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD 150 E INFORME RESPECTIVO	0915439715	LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	30.00	30.00	0.00									
1257	1250	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 152-2014 A FAVOR DE XAVIER ILLINGWORTH POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A SANTA ELENA EL 28 DE AGOSTO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD 152 E INFORME RESPECTIVO	0914762992	ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER FRANCISCO	**39.74**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	39.74	39.74	0.00									
1258	1251	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 151-2014 A FAVOR DE HUMBERTO MENENDEZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A SANTA ELENA EL 28 DE AGOSTO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD 147 E INFORME RESPECTIVO	0909380859	MENENDEZ BOLONA HUMBERTO	**36.94**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	36.94	36.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1259	1252	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 148-2014 A FAVOR DE ARZUBE ZORRILLA VICTOR ANDRES POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A SANTA ELENA EL 28 DE AGOSTO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD 149 E INFORME RESPECTIVO	0923993976	ARZUBE ZORRILLA VICTOR ANDRES	**29.84**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	29.84	29.84	0.00									
1260	1254	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 150-2014 A FAVOR DE NELLY JACOME POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A MACHALA EL 28 DE AGOSTO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD 154 E INFORME RESPECTIVO	0200438034	ARMIJO EDICTOR GABRIEL	**23.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	19.00	19.00	0.00									
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	4.00	4.00	0.00									
1261	1255	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 139-L-2014 A FAVOR DE ALEX DELGADO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A QUITO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD 142 E INFORME RESPECTIVO	0907542575	DELGADO LOOR ALEX EDMUNDO	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00									
1262	1253	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 149-2014 A FAVOR DE NELLY JACOME POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A MACHALA EL 28 DE AGOSTO DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD 153 E INFORME RESPECTIVO	0910572155	JACOME TUNJA NELLY ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1263	1263	09/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 69 No Entrada: 214	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								
1264	1264	10/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 68 No Entrada: 212	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**30.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	30.00	30.00	0.00								
1265	1265	10/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 64 No Entrada: 201	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**29.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	29.52	29.52	0.00								
1266	1266	10/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 60 No Entrada: 193	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	195.00	195.00	0.00								
1268	1267	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 355 A FAVOR DE DROUET MURILLO FELIZ CARLOS FACT No 14808 POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONERS PARA COPIADORAS E IMPRESORAS)PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0910755263001	DROUET MURILLO FELIX CARLOS	**1,845.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	1,845.50	1,845.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1269	1267	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 355 A FAVOR DE DROUET MURILLO FELIZ CARLOS FACT No 14808 POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONERS PARA COPIADORAS E IMPRESORAS)PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0910755263001	DROUET MURILLO FELIX CARLOS	**221.46**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	221.46	221.46	0.00									
1271	1270	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 356 A FAVOR DE GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES FACT No 020 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURAURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE AGOSTO 2014	0921579595001	GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES	**1,016.78**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	1,016.78	1,016.78	0.00									
1272	1270	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 356 A FAVOR DE GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES FACT No 020 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURAURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE AGOSTO 2014	0921579595001	GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES	**122.01**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	122.01	122.01	0.00									
1274	1273	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 353 A FAVOR DE ASSESORATO CIA. LTDA FACT No 1767 POR CONCEPTO PARTICIPACIÓN DE ALEX DELGADO EN EL SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2014	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**298.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0	298.00	298.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1275	1273	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 353 A FAVOR DE ASSESORATO CIA. LTDA FACT No 1767 POR CONCEPTO PARTICIPACIÓN DE ALEX DELGADO EN EL SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2014	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**35.76**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0	35.76	35.76	0.00

1276	1276	15/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1 NOMINA DE AJUSTE REGULACION IESS DE SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, DE FONDOS DE RESERVA QUE ACUMULAN	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**0.03**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	0.01	0.01	0.00
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0	0.02	0.02	0.00

1277	1277	15/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2014] 590-0001-0000-PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1-GENERACION DE NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS DE VARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**3,638.21**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	510509	0900	001	0	3,244.06	3,244.06	0.00
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	394.15	394.15	0.00

1278	1278	15/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 61 No Entrada: 195	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	350.00	350.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1279	1279	15/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 67 No Entrada: 207	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								
1280	1280	15/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 63 No Entrada: 199	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								
1282	1281	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 357 A FAVOR DE GUADALUPE LANDIZ ROMELIA DEL CARMEN FACT No 10889 POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0910901180001	GUADALUPE LANDIZ ROMELIA DEL CARMEN	**3,255.77**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	3,255.77	3,255.77	0.00								
1283	1281	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 357 A FAVOR DE GUADALUPE LANDIZ ROMELIA DEL CARMEN FACT No 10889 POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0910901180001	GUADALUPE LANDIZ ROMELIA DEL CARMEN	**390.69**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	390.69	390.69	0.00								
1285	1284	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 358 Y 359 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT No 248 Y 247 POR CONCEPTO DE EMPASTADO DE 8 LIBROS DEL AREA CONTABLE Y 5 LIBROS DEL AREA DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**95.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0	95.00	95.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1286	1284	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 358 Y 359 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT No 248 Y 247 POR CONCEPTO DE EMPASTADO DE 8 LIBROS DEL AREA CONTABLE Y 5 LIBROS DEL AREA DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	**11.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530204	0900	001	0			11.40	11.40	0.00							

1288	1287	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 371 A FAVOR DE JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES FACT No 5964 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA HIJA DE LA AB. ESPINOZA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0			100.00	100.00	0.00							

1290	1289	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 372 A FAVOR DE JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES FACT No 5965 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA HIJA DEL AB. VERA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0			100.00	100.00	0.00							

1292	1291	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 374 A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PRECIOSOS MOMENTOS FACT No 2892 Y 2893 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS HIJOS DE LA ING. SANCHEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA.	0791727324001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PRECIOSOS MOMENTOS	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0700	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1294	1293	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 360 A FAVOR DE GONZALEZ QUIÑONEZ JOSE BOLIVAR FACT No 1302 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**240.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	240.00	240.00	0.00									
1295	1293	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 360 A FAVOR DE GONZALEZ QUIÑONEZ JOSE BOLIVAR FACT No 1302 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**28.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	28.80	28.80	0.00									
1297	1296	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 362 A FAVOR DE MARCILLO PINCAY HENRY FACT No 315 POR CONCEPTO SERVICIO LIMPIEZA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0	172.50	172.50	0.00									
1298	1296	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 362 A FAVOR DE MARCILLO PINCAY HENRY FACT No 315 POR CONCEPTO SERVICIO LIMPIEZA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0	20.70	20.70	0.00									
1300	1299	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 363 A FAVOR DE QUIMI GONZALEZ SANDRA FACT No 135 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0	172.50	172.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1301	1299	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 363 A FAVOR DE QUIMI GONZALEZ SANDRA FACT No 135 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0		20.70	20.70	0.00								
1303	1302	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 364 A FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO FACT No 1181 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA PROVINCIAL DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0		172.50	172.50	0.00								
1304	1302	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 364 A FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO FACT No 1181 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA PROVINCIAL DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0		20.70	20.70	0.00								
1306	1305	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 368 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No 1286 POR EL MANTENIMIENTO DE SEIS TELEFONOS, EXTENSIONES, Y BATERIAS DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**290.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0		290.00	290.00	0.00								
1307	1305	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 368 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No 1286 POR EL MANTENIMIENTO DE SEIS TELEFONOS, EXTENSIONES, Y BATERIAS DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**34.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0		34.80	34.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1309	1308	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 369 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT No 5943 y 5979 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS A NIVEL NACIONAL Y LOCAL DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**422.82**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0	422.82	422.82	0.00									

1310	1308	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 369 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT No 5943 Y 5979 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS A NIVEL NACIONAL Y LOCAL DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**50.74**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0	50.74	50.74	0.00									

1312	1311	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 375 A FAVOR DE BM TOURS S.A. BMTOURS FACTURA No 2963 Y 2964 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	**1,850.76**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	1,850.76	1,850.76	0.00									

1313	1311	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 375 A FAVOR DE BM TOURS S.A. BMTOURS FACTURA No 2963 Y 2964 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	**188.04**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	188.04	188.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1315	1314	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 370 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108234 POR CONCEPTO DE LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**504.67**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	504.67	504.67	0.00									

1316	1314	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 370 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108234 POR CONCEPTO DE LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**60.56**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	60.56	60.56	0.00									

1318	1317	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 376 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE AGOSTO 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**394.58**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	394.58	394.58	0.00									

1319	1317	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 376 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE AGOSTO 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.32**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	47.32	47.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1321	1320	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 361 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 33415 POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**162.49**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	162.49	162.49	0.00									
1322	1320	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 361 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 33415 POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**19.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	19.50	19.50	0.00									
1324	1323	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 159-2014 A FAVOR DE GERALDINE MARTIN, POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 157 E INFORME RESPECTIVO.	0914151006	MARTIN ARELLANO GERALDINE	**132.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	12.00	12.00	0.00									
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
1326	1325	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 158-2014 A FAVOR DE CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A SANTA ELENA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 159 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1328	1327	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 157-2014 A FAVOR DE FERNANDO GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A SANTA ELENA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 158 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0910327196	FERNANDO ALBERTO GARCIA DROUET	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								
1330	1329	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 156-2014 A FAVOR DE TATIANA VILLAFUERTE POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A SAN CRISTOBAL EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 160 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0925446403	VILLAFUERTE MORENO TATIANA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								
1332	1331	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 155-L-2014 A FAVOR DE XAVIER ILLINGWORTH POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES INCURRIDOS EN GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN EL VIAJE A MACHALA EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 155 E INFORME RESPECTIVO	0914762992	ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER FRANCISCO	**12.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	12.00	12.00	0.00								
1334	1333	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 352 A FAVOR DE JUAN MARCET CIA. LTDA. FACT No 1965 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS ADAPTADORES USB PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**38.18**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530813	0900	001	0	38.18	38.18	0.00								
1335	1333	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 352 A FAVOR DE JUAN MARCET CIA. LTDA. FACT No 1965 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS ADAPTADORES USB PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**4.58**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530813	0900	001	0	4.58	4.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1336	1336	25/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE NOMINA A LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**183,383.95**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	141,610.00	141,610.00	0.00	
02	000	000	001	000	510106	0900	001	0	12,400.00	12,400.00	0.00	
02	000	000	001	000	510510	0900	001	0	12,952.00	12,952.00	0.00	
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	16,421.95	16,421.95	0.00	

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1337	1337	25/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**11,940.09**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ1		CAMOROCHZ1	CAMOROCHZ1	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0	11,940.09	11,940.09	0.00	

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1339	1338	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 373 A FAVOR DE ARGUELLO GARCIA MISHELLE ANGELICA FACT No 691 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL HIJO DEL AB. BATIOJA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0916480866001	ARGUELLO GARCIA MISHELLE ANGELICA	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1341	1340	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 379 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No 23725 POR PAGO DE LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**4,663.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	4,663.40	4,663.40	0.00									
1343	1342	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 381 A FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT No 4217 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 3200 DE LA SECRETARIA REGIONAL.	0992616563001	EQUISOP S.A.	**160.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	160.00	160.00	0.00									
1344	1342	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 381 A FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT No 4217 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 3200 DE LA SECRETARIA REGIONAL.	0992616563001	EQUISOP S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	19.20	19.20	0.00									
1347	1345	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 160-2014 A FAVOR DE FRANCISCO FALQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A QUITO DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE ACUERDO A SOLICITUD No 161 E INFORME CORRESPONDIENTE	0908508120	FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
1348	1346	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 163-2014 A FAVOR DE CECILIA VILLACIZPOR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A QUITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE ACUERDO A SOLICITUD No 162 E INFORME CORRESPONDIENTE	0912528734	VILLACIS ROMAN CECILIA	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1350	1349	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 382 A FAVOR DE UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL No 39864 POR LA PARTICIPACIÓN DE 30 SERVIDORES EN EL SEMINARIO "VISIÓN PANORÁMICA DE LA ARGUMENTACIÓN" EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 6 AL 8 DE AGOSTO	0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL	**9,800.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0	9,800.00	9,800.00	0.00									
1352	1351	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 378 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 33163 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**162.49**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	162.49	162.49	0.00									
1353	1351	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 378 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 33163 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**19.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	19.50	19.50	0.00									
1355	1354	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 354 A FAVOR DE YOLANDA TAMBACO BURBANO FACT No 015 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO 2014	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1356	1354	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 354 A FAVOR DE YOLANDA TAMBACO BURBANO FACT No 015 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO 2014	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	**43.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	43.20	43.20	0.00								
1358	1357	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 396 A FAVOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR CONCEPTO DE EXTENSIÓN DE SALUD AL CÓNYUGE DEL SR. GIOVANNI VICENTE PARRAGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**11.82**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	RLMONTOYA	LJORDAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	11.82	11.82	0.00								
1359	1359	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 65 No Entrada: 203	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**30.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	30.00	30.00	0.00								
1360	1360	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 66 No Entrada: 205	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**30.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RLMONTOYA	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1363	1362	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 393 A FAVOR DE DEPOSITO DENTAL KROBALTO FACT No 36047 POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR (BALANZA) PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990031061001	DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.	**449.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530808	0900	001	0	449.00	449.00	0.00									
1364	1362	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE COMPRA No 087 A FAVOR DE DEPOSITO DENTAL KROBALTO POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR (BALANZA) PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990031061001	DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.	**53.88**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530808	0900	001	0	53.88	53.88	0.00									
1365	1361	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 392 A FAVOR DE CASA COMERCIAL ORTEGA S.A. FACT No 45240 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR (TENSIONMETRO, TERMOMETRO, Y LAMPARA) PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990004935001	CASA COMERCIAL ORTEGA S.A.	**371.79**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530808	0900	001	0	371.79	371.79	0.00									
1366	1361	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE LA ORDEN DE COMPRA No 88 POR CONCEPSO DE ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR (TENSIONMETRO, TERMOMETRO, Y LAMPARA) PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990004935001	CASA COMERCIAL ORTEGA S.A.	**44.61**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530808	0900	001	0	44.61	44.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1368	1367	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 398 A FAVOR DE ASOCIACIÓN A ALEMÁN HUMBOLDT FACT No 93519 POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE SEPTIEMBRE DEL HIJO DEL AB. CARRERA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990110662001	ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
1370	1369	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 385 A FAVOR DE ANTONIO PINO YCAZA CIA LTDA FACT No 39208 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN 10 CARTUCHOS DE FILTRO PARA URINARIOS PARA LOS BAÑOS DE HOMBRES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990032319001	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.	**589.90**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530811	0900	001	0	589.90	589.90	0.00									
1371	1369	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 385 A FAVOR DE ANTONIO PINO YCAZA CIA LTDA FACT No 39208 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN 10 CARTUCHOS DE FILTRO PARA URINARIOS PARA LOS BAÑOS DE HOMBRES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990032319001	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.	**70.79**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530811	0900	001	0	70.79	70.79	0.00									
1373	1372	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 377 A FAVOR DE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT No 8025 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VALORES POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADAS POR LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO 2014	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**803.18**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530104	0900	001	0	803.18	803.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1375	1374	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 401 A FAVOR DE LUIS LIMONES POR CONCEPTO REPOSICIÓN DE VALORES DE GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES Y PARQUEOS EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0911018141	LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO	**5.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	5.40	5.40	0.00	

1377	1376	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 397 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE COLEGIO ALEMÁN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No 93539 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL HIJO DEL AB. NEIRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990110662001	ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00	

1379	1378	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	OG 389/387/388 TESTA FERRARI FACT No 3756/3762/3748 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET NKR, PEN-0437, BLANCO, MOTOR No 834987; SUZUKI VITARA SZ, S/P, PLOMO, MOTOR No J248-1245880; TOYOTA PRADO, S/P, VERDE, MOTOR No 9005533 DE LA DR1	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**203.46**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	203.46	203.46	0.00	

1380	1378	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE OG 389/387/388 TESTA FERRARI FACT No 3756/3762/3748 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET NKR, PEN-0437, BLANCO, MOTOR No 834987; SUZUKI VITARA SZ, S/P, PLOMO, MOTOR No J248-1245880; TOYOTA PRADO, S/P, VERDE, MOTOR No 9005533 DE LA DR1	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**24.42**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	24.42	24.42	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1382	1381	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 403 A FAVOR DE TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO FACT No 3776 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE L VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX, ICM-0697, PLOMO, MOTOR No 267794 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**58.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	58.00	58.00	0.00									
1383	1381	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 403 A FAVOR DE TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO FACT No 3776 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE L VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX, ICM-0697, PLOMO, MOTOR No 267794 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**6.96**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	6.96	6.96	0.00									
1385	1384	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 384 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108247 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 09 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**351.12**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	351.12	351.12	0.00									
1386	1384	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 384 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108247 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 09 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**42.13**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	42.13	42.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1388	1387	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 400 A FAVOR DE ECUAGAMA S.A. FACT No 15773 POR CONECPTO DE ADQUISICIÓN DE EN MATERIALES DE LIMPIEZA (JABON PARA MANOS Y FRANELAS ROJAS) PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**38.75**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0	38.75	38.75	0.00									
1389	1387	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 400 A FAVOR DE ECUAGAMA S.A. FACT No 15773 POR CONECPTO DE ADQUISICIÓN DE EN MATERIALES DE LIMPIEZA (JABON PARA MANOS Y FRANELAS ROJAS) PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**4.65**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0	4.65	4.65	0.00									
1391	1390	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 399 A FAVOR DE MERGAMA S.A. FACT No 49377 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SHAMPOO PARA AUTOS) PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992266333001	MERGAMA S.A.	**20.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0	20.20	20.20	0.00									
1392	1390	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 399 A FAVOR DE MERGAMA S.A. FACT No 49377 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SHAMPOO PARA AUTOS) PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992266333001	MERGAMA S.A.	**2.42**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0	2.42	2.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1394	1393	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 390 A FAVOR DE ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA PAOLA FACT No 50421 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (JABÓN SCOTT) PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0915835136001	ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA PAOLA	**75.37**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0			75.37	75.37	0.00							
1395	1393	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 390 A FAVOR DE ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA PAOLA FACT No 50421 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (JABÓN SCOTT) PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0915835136001	ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA PAOLA	**9.04**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0			9.04	9.04	0.00							
1397	1396	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 386 A FAVOR DE CANTOS ARGUELLO FREDDY VICENTE FACT No 6432 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN REUTER PARA ACCESO A INTERNET EN LAS OFICINAS DE QUEVEDO.	0916620370001	CANTOS ARGUELLO FREDDY VICENTE	**75.89**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0			75.89	75.89	0.00							
1398	1396	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 386 A FAVOR DE CANTOS ARGUELLO FREDDY VICENTE FACT No 6432 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN REUTER PARA ACCESO A INTERNET EN LAS OFICINAS DE QUEVEDO.	0916620370001	CANTOS ARGUELLO FREDDY VICENTE	**9.11**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0			9.11	9.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1400	1399	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 391 A FAVOR DE EDUARDO IZQUIERDO POZO FACT No 590 POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CERRADURAS DE ESCRITORIOS DE ESTACIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE PATROCINIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
1401	1399	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 391 A FAVOR DE EDUARDO IZQUIERDO POZO FACT No 590 POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CERRADURAS DE ESCRITORIOS DE ESTACIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE PATROCINIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0	12.00	12.00	0.00									
1403	1402	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 395 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT No 10431 POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**220.97**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	220.97	220.97	0.00									
1404	1402	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 395 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT No 10431 POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**26.52**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	26.52	26.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1409	1408	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 380 A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR CONCEPTO DE VALORES POR PLAN DE DATOS DE USO DEL DIRECTOR REGIONAL 1 POR LOS MESES DE MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**172.68**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0				172.68	172.68	0.00						
1411	1410	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 383 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108242 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**301.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0				301.50	301.50	0.00						
1412	1410	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 383 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108242 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**36.18**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0				36.18	36.18	0.00						
1414	1413	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 394 A FAVOR EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. FACT No 4119/4120/4118 POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1,500.01**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0				1,500.01	1,500.01	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1415	1413	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 394 A FAVOR EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. FACT No 4119/4120/4118 POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**107.13**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	107.13	107.13	0.00

1417	1416	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 365 A FAVOR DE CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**9.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	9.20	9.20	0.00

1419	1418	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 366 A FAVOR DE FERNANDO LIMONES POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0915439715	LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	16.00	16.00	0.00

1421	1420	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 162-2014 A FAVOR DE JULIO GRANJA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A PLAYAS EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 164 E INFORME CORRESPONDIENTE	0905448494	GRANJA ACOSTA JULIO CESAR	**45.05**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	5.05	5.05	0.00
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1426	1422	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 173-2014 A FAVOR DE MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A QUEVEDO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A LA SOLICITUD No 166 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								
1427	1423	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 172-2014 A FAVOR DE LIDIA JORDAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A QUEVEDO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A LA SOLICITUD No 165 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0918905696	JORDAN MURILLO LIDIA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								
1428	1424	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 171-2014 A FAVOR DE ANDRES CRUZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A MACHALA EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A LA SOLICITUD No 168 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0916821929	ANDRES CRUZ MORAN	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								
1429	1425	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 170-2014 A FAVOR DE NELLY JACOME POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A MACHALA EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A LA SOLICITUD No 167 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0910572155	JACOME TUNJA NELLY ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								
1431	1430	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 404 A FAVOR DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA PAGA UN ALCANCE CORRESPONDIETE A LA MATRICULACIÓN 2014 DE LOS VEHICULOS 2 SUZUKI GRAND VITARA SZ, BUS CHEVROLET NPR71, BUS CHEVROLET NKR, 2 MOTOS SUZUKI DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**10.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1432	1432	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 71 No Entrada: 233	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00								
1436	1436	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 72 No Entrada: 235	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00								
1438	1437	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 164-L-2014 A FAVOR DE VICTOR ARZUBE ZORRILLA POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES INCURRIDOS EN GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN VIATICO A SAN CRISTOBAL DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0923993976	ARZUBE ZORRILLA VICTOR ANDRES	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00								
1440	1439	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 165-L-2014 A FAVOR DE XAVIER ILLINGWORTH POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES INCURRIDOS EN GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN VIATICO A SAN CRISTOBAL DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0914762992	ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER FRANCISCO	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1442	1441	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 166-L-2014 A FAVOR DE HUMBERTO MENENDEZ POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES INCURRIDOS EN GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN VIATICO A SAN CRISTOBAL DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0909380859	MENENDEZ BOLONA HUMBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			16.00	16.00	0.00							
1445	1445	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 73 No Entrada: 237	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			120.00	120.00	0.00							
1451	1451	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO DE HONORARIOS A VARIOS SERVIDORES QUE INGRESARON A LA DIRECCION REGIONAL 1	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**2,256.74**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510507	0900	001	0			2,058.13	2,058.13	0.00							
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0			198.61	198.61	0.00							
1452	1452	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2014] 590-0001-0000-PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1-GENERACION DE NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS DE VARIOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**2,552.33**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510509	0900	001	0			2,275.84	2,275.84	0.00							
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0			276.49	276.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1454	1453	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 415 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No 23826 POR CONCEPTO DE LA ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE 2014	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**4,663.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	4,663.40	4,663.40	0.00									
1456	1455	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 414 A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIÑONEZ FACT No 1343 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**240.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	240.00	240.00	0.00									
1457	1455	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 414 A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIÑONEZ FACT No 1343 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**28.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	28.80	28.80	0.00									
1459	1458	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 410 A FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO FACT No 1184 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0	172.50	172.50	0.00									
1460	1458	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 410 A FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO FACT No 1184 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0	20.70	20.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1462	1461	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 409 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA FACT No 20 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	360.00	360.00	0.00									
1463	1461	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 409 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA FACT No 20 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	**43.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	43.20	43.20	0.00									
1465	1464	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 408 A FAVOR DE MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER FACT No 318 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0	172.50	172.50	0.00									
1466	1464	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 408 A FAVOR DE MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER FACT No 318 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0	20.70	20.70	0.00									
1468	1467	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 407 A FAVOR DE CRUZ SANDOVAL ANGEL VALENTIN FACT No 938 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	0702706748001	CRUZ SANDOVAL ANGEL VALENTIN	**250.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	250.00	250.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1469	1467	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 407 A FAVOR DE CRUZ SANDOVAL ANGEL VALENTIN FACT No 938 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	0702706748001	CRUZ SANDOVAL ANGEL VALENTIN	**30.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	30.00	30.00	0.00								
1471	1470	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 406 A FAVOR DE GUEVARA MOSQUERA MARIO FACT No 26 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURAURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0921579595001	GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES	**1,016.78**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	1,016.78	1,016.78	0.00								
1472	1470	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 406 A FAVOR DE GUEVARA MOSQUERA MARIO FACT No 26 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURAURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0921579595001	GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES	**122.01**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	122.01	122.01	0.00								
1474	1473	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 154-L-2014 A FAVOR DE VICTOR ARZUBE POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICO A MACHALA EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A LA SOLICITUD No 156 E INFORME CORRESPONDIENTE. REGISTRO OFICIAL No 326 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0923993976	ARZUBE ZORRILLA VICTOR ANDRES	**10.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1476	1475	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 418 A FAVOR DE GARITA CHIMBORAZO FACT No 108255 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**241.11**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0			241.11	241.11	0.00							
1477	1475	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 418 A FAVOR DE GARITA CHIMBORAZO FACT No 108255 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**28.93**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0			28.93	28.93	0.00							
1479	1478	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 161-L-2014 A FAVOR DE LISSETTE SANTACRUZ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN VIATICO A QUITO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 169 E INFORME RESPECTIVO	0603909946	SANTACRUZ LAAZ LISSETTE MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			16.00	16.00	0.00							
1481	1480	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 169-2014 TATIANA VILLAFUERTE POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A LA SOLICITUD No 163 E INFORME RESPECTIVO.	0925446403	VILLAFUERTE MORENO TATIANA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			200.00	200.00	0.00							
1483	1482	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 174-2014 A FAVOR DE JULIO GRANJA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A NARANJAL, YAGUACHI, EL TRIUNFO Y MILAGRO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0905448494	GRANJA ACOSTA JULIO CESAR	**42.25**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			2.25	2.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
02	000	000	001	000	530303	0900 001 0			40.00	40.00	0.00								
1487	1484	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 175-2014 A FAVOR DE JOSE TRUJILLO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO QUITO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 173 E INFORME CORRESPONDIENTE MÁS REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES	0923192348	TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	**136.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530301	0900 001 0			16.00	16.00	0.00								
02	000	000	001	000	530303	0900 001 0			120.00	120.00	0.00								
1488	1485	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE FORM No 180-2014 A FAVOR DE FRANCISCO FALQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO QUITO EL 02 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 183 E INFORME CORRESPONDIENTE	0908508120	FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530303	0900 001 0			40.00	40.00	0.00								
1489	1486	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 181-2014 A FAVOR DE ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO QUITO DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 178 E INFORME CORRESPONDIENTE	0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530303	0900 001 0			200.00	200.00	0.00								
1491	1490	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 420 A FAVOR DE TECNOBELKO S.A. FACT No 368 POR EL MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS DE LA CAFETERIA Y MANTENIMIENTO DE UNA W.C. DEL BAÑO DE VARONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992677635001	TECNOBELKO S.A.	**270.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530402	0900 001 0			270.00	270.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1492	1490	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 420 A FAVOR DE TECNOBELKO S.A. FACT No 368 POR EL MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS DE LA CAFETERIA Y MANTENIMIENTO DE UNA W.C. DEL BAÑO DE VARONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992677635001	TECNOBELKO S.A.	**32.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	32.40	32.40	0.00									
1494	1493	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 417 A FAVOR DE TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO FACT No 3802 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO VITARA SZ, MOTOR No J20A-769007, PLACAS PEI-4788 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**76.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	76.00	76.00	0.00									
1495	1493	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 417 A FAVOR DE TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO FACT No 3802 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO VITARA SZ, MOTOR No J20A-769007, PLACAS PEI-4788 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**9.12**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	9.12	9.12	0.00									
1497	1496	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 416 A FAVOR DE TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO FACT No 3801 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUSETA CHEVROLET NPR, MOTOR No 595634, PLACAS DE GXI-0093 USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**152.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	152.00	152.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1498	1496	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA ORDEN DE GASTO No 416 A FAVOR DE TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO FACT No 3801 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUSETA CHEVROLET NPR, MOTOR No 595634, PLACAS DE GXI-0093 USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0906341508001	TESTA FERRARI OSCAR ANACLETO	**18.24**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0												
									18.24	18.24	0.00									
1500	1499	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 413 A FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME FACT No 1289 POR CONCEPTO DE ADECUACIÓN DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA DISPENSARIO MÉDICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**265.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0												
									265.00	265.00	0.00									
1501	1499	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 413 A FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME FACT No 1289 POR CONCEPTO DE ADECUACIÓN DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA DISPENSARIO MÉDICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**31.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0												
									31.80	31.80	0.00									
1503	1502	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 412 A FAVOR DE QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA FACT No 137 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LOS RIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0												
									172.50	172.50	0.00									
1504	1502	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 412 A FAVOR DE QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA FACT No 137 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LOS RIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0												
									20.70	20.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1505	1505	17/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 70 No Entrada: 231	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	200.00	200.00	0.00								
1508	1507	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 167-L-2014 A FAVOR DE NELLY JACOME POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A QUITO DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 176 INFORME CORRESPONDIENTE.	0910572155	JACOME TUNJA NELLY ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00								
1510	1509	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 168-L-2014 A FAVOR DE CECILIA VILLACIS POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A QUITO DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 175 INFORME CORRESPONDIENTE.	0912528734	VILLACIS ROMAN CECILIA	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00								
1512	1511	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 169-L-2014 A FAVOR DE JUAN MANUEL ECHEVERRIA POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A QUITO DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 177 INFORME CORRESPONDIENTE.	0913717948	JUAN MANUEL ECHEVERRIA BUENANO	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1513	1506	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No M.I. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES A LA M.I. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2012 - 2013 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**3,260.52**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0			3,260.52	3,260.52	0.00							
1514	1514	20/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 80 No Entrada: 252	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			40.00	40.00	0.00							
1515	1515	20/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 74 No Entrada: 241	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			280.00	280.00	0.00							
1516	1516	20/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 76 No Entrada: 244	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			280.00	280.00	0.00							
1517	1517	20/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 77 No Entrada: 247	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			40.00	40.00	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:53:50

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1518	1518	20/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 75 No Entrada: 243	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	280.00	280.00	0.00								
1520	1519	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 424 A FAVOR DE EQUISOP FACT No 4268 POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 3210 DE USO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y RRHH DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992616563001	EQUISOP S.A.	**309.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530704	0900	001	0	309.50	309.50	0.00								
1521	1519	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 424 A FAVOR DE EQUISOP FACT No 4268 POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 3210 DE USO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y RRHH DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992616563001	EQUISOP S.A.	**37.14**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530704	0900	001	0	37.14	37.14	0.00								
1523	1522	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 425 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. FACT 6249 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**549.91**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0	549.91	549.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1524	1522	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 425 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. FACT 6249 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**65.99**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0	65.99	65.99	0.00

1527	1527	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE NOMINA A LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**188,186.64**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	145,111.00	145,111.00	0.00
02	000	000	001	000	510106	0900	001	0	12,400.00	12,400.00	0.00
02	000	000	001	000	510510	0900	001	0	13,831.00	13,831.00	0.00
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	16,844.64	16,844.64	0.00

1529	1528	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORMULARIO No 179-L-2014 A FAVOR DE CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES INCURRIDOS EN GASTOS DE PEAJES EN VIATICO A BABAHOYO EL 07 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 180 E INFORME CORRESPONDIENTE	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**2.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	2.00	2.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1531	1530	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORMULARIO No 186-2014 A FAVOR DE NELLY JACOME POR CONCEPTO PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A MACHALA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 186 E INFORME CORRESPONDIENTE	0910572155	JACOME TUNJA NELLY ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									
1533	1532	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 428 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON FACT No 1292 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE UN PUNTO ELECTRICO EN EL ÁREA DE TRABAJO DE LA CPA. LISSETTE SANTACRUZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**85.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	85.00	85.00	0.00									
1534	1532	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 428 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON FACT No 1292 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE UN PUNTO ELECTRICO EN EL ÁREA DE TRABAJO DE LA CPA. LISSETTE SANTACRUZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**10.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	10.20	10.20	0.00									
1535	1535	23/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 78 No Entrada: 249	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									
1537	1536	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 437 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108264 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE 01 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**316.15**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	316.15	316.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1538	1536	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 437 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108264 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE 01 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**37.94**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0			37.94	37.94	0.00							
1540	1539	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 0185-2014 A FAVOR DE FRANCISCO FALQUEZ COBO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE MACHALA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 187 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0908508120	FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			40.00	40.00	0.00							
1542	1541	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 421 A FAVOR DE MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR GASTOS INCURRIDOS EN TRAMITES NOTARIALES POR MATRICULACIÓN DE VEHICULO INSTITUCIONAL Y PEAJES EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES CON FUNCIONARIOS DE LA DR1	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**40.96**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0			4.00	4.00	0.00							
02	000	000	001	000	570206	0900	001	0			36.96	36.96	0.00							
1544	1543	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 422 A FAVOR DE ELENA MARCHA POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS INCURRIDOS EN MOVILIZACIÓN EN VIATICO A QUITO EL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS EN ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO OXY DEL PROCURADOR GENERAL	0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA	**22.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			15.00	15.00	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
02	000	000	001	000	530804	0900 001 0			7.50	7.50	0.00								
1546	1545	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 423 A FAVOR DE CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS INCURRIDOS POR PEAJES EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES CON FUNCIONARIOS DE LA DR1	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**4.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	570102	0900 001 0			4.00	4.00	0.00								
1549	1548	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 441 A FAVOR DE APAVIAL S.A. FACT No 665 PARA ADQUISICIÓN 2 LLANTAS Y MOQUETAS PARA VEHICULO VITARA SZ, PLACA PEI-4788, PLOMO, MOTOR J20A-769007 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992838396001	APAVIAL S.A.	**380.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530813	0900 001 0			380.00	380.00	0.00								
1550	1548	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 441 A FAVOR DE APAVIAL S.A. FACT No 665 PARA ADQUISICIÓN 2 LLANTAS Y MOQUETAS PARA VEHICULO VITARA SZ, PLACA PEI-4788, PLOMO, MOTOR J20A-769007 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992838396001	APAVIAL S.A.	**45.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530813	0900 001 0			45.60	45.60	0.00								
1554	1547	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 177-L-2014 A FAVOR DE BRAVO VELEZ POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA EL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**8.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	570102	0900 001 0			8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1556	1555	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 427 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No 1291 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y VOZ Y PUNTOS ELECRITOS EN EL AREA DE PATROCINIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**70.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0		70.00	70.00	0.00							
1557	1555	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 427 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No 1291 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y VOZ Y PUNTOS ELECRITOS EN EL AREA DE PATROCINIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**8.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0		8.40	8.40	0.00							
1558	1558	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 79 No Entrada: 250	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0		40.00	40.00	0.00							
1560	1559	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 429 A FAVOR DE SIMON GOMEZ FACT No 1290 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE UN PUNTO ELECTRICO EN LA OFICINA DE LA ASESORA DEL DIRECTOR REGIONAL 1.	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**15.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0		15.00	15.00	0.00							
1561	1559	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 429 A FAVOR DE SIMON GOMEZ FACT No 1290 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE UN PUNTO ELECTRICO EN LA OFICINA DE LA ASESORA DEL DIRECTOR REGIONAL 1.	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**1.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0		1.80	1.80	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:53:50

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1563	1562	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 430 A FAVOR DE MIRYAN PARRAGA ESPINALES FACT No 136 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL GALAPAGOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0			200.00	200.00	0.00						
1564	1562	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 430 A FAVOR DE MIRYAN PARRAGA ESPINALES FACT No 136 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL GALAPAGOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0917280687001	PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA	**24.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	2000	001	0			24.00	24.00	0.00						
1566	1565	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 431 A FAVOR DE EDUARDO IZQUIERDO FACT No 598 POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE SILLONES DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	**185.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0			185.00	185.00	0.00						
1567	1565	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 431 A FAVOR DE EDUARDO IZQUIERDO FACT No 598 POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE SILLONES DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	**22.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0			22.20	22.20	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1569	1568	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 432 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 34682 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**162.49**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	162.49	162.49	0.00

1570	1568	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 432 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No 34682 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**19.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	19.50	19.50	0.00

1572	1571	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 434 ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO FACT No 448 POR EL MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE PUERTO BAQUERIZO MORENO/SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	150.00	150.00	0.00

1573	1571	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 434 ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO FACT No 448 POR EL MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE PUERTO BAQUERIZO MORENO/SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	**18.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	18.00	18.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1575	1574	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 435 A FAVOR DE JUAN MARCET FACT No 2038 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN AGUZADOR TIPO ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**18.10**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	18.10	18.10	0.00									

1576	1574	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 435 A FAVOR DE JUAN MARCET FACT No 2038 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN AGUZADOR TIPO ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**2.17**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	2.17	2.17	0.00									

1578	1577	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 436 A FAVOR DE CAÑARTE ARBOLEDA NELSON GUSTAVO FACT No 39218 POR CONCEPTO DE TRAMITE NOTARIAL DEL EC. ALEX DELGADO REFERENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA ESIGEF.	0900938077001	CANARTE ARBOLEDA NELSON GUSTAVO	**11.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	570206	0900	001	0	11.20	11.20	0.00									

1579	1577	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA A FAVOR DE CAÑARTE ARBOLEDA NELSON GUSTAVO FACT No 39218 POR CONCEPTO DE TRAMITE NOTARIAL DEL EC. ALEX DELGADO REFERENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA ESIGEF.	0900938077001	CANARTE ARBOLEDA NELSON GUSTAVO	**1.34**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	570206	0900	001	0	1.34	1.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1580	1580	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2014] 590-0001-0000 DIRECCION REGIONAL 1- PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO A FAVOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES POR CONCEPTO DE INICIO DE VISTO BUENO AL SEÑOR FERNANDO LIMONES CHAVEZ DE ACUERDO MEMORANDUM INTERNO DEL 23 OCTUBRE 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**1,300.01**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	510711	0900	001	0				1,300.01	1,300.01	0.00					
1584	1583	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 439 A FAVOR DE TATIANA VILLAFUERTE POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA ISLA SANTA CRUZ A LA ISLA SAN CRISTOBAL Y VICEVERSA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	0925446403	VILLAFUERTE MORENO TATIANA CAROLINA	**60.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0				60.00	60.00	0.00					
1585	1585	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE CRISTIAN ARGUELLO, LUIS PIMENTEL CORREA Y CATALINA RODRIGUEZ JOHNSON EX FUNCIONARIOS, POR CESACION DEFINITIVA EN FUNCIONES	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**7,991.78**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	510203	0900	001	0				2,916.66	2,916.66	0.00					
02	000	000	001	000	510204	0900	001	0				510.12	510.12	0.00					
02	000	000	001	000	510707	0900	001	0				4,565.00	4,565.00	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1587	1586	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 440 A FAVOR DE LUIS LIMONES POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE DILIGENCIAS INSTITUCIONALES FUERA DE LA CIUDAD CON ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0911018141	LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO	**9.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	9.00	9.00	0.00	

1589	1588	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 195-2014 A FAVOR DE ESTIN CEDEÑO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A GUAYAQUIL EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 203 E INFORME RESPECTIVO MÁS REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN	0917334781	CEDENO BAJANA REINALDO	**46.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	6.60	6.60	0.00	
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00	

1591	1590	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 194-2014 A FAVOR DE ESTIN CEDEÑO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A GUAYAQUIL EL 13 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 202 E INFORME RESPECTIVO MÁS REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN	0917334781	CEDENO BAJANA REINALDO	**46.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	6.60	6.60	0.00	
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00	

1593	1592	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 193-2014 A FAVOR DE MARIA FERNANDA COLOMA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A GUAYAQUIL EL 13 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 198 E INFORME RESPECTIVO MÁS REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN	1205578998	COLOMA BAJANA MARIA FERNANDA	**42.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	2.80	2.80	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
02	000	000	001	000	530303	0900 001 0			40.00	40.00	0.00								
1595	1594	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 192-2014 A FAVOR DE MARIA FERNANDA COLOMA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A GUAYAQUIL EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 199 E INFORME RESPECTIVO MÁS REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN	1205578998	COLOMA BAJANA MARIA FERNANDA	**42.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530301	0900 001 0			2.80	2.80	0.00								
02	000	000	001	000	530303	0900 001 0			40.00	40.00	0.00								
1597	1596	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 191-2014 A FAVOR DE CLAUDIA ROMERO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A GUAYAQUIL EL 13 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 200 E INFORME RESPECTIVO MÁS REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN	0102678042	ROMERO CRUZ CLAUDIA ALEXANDRA	**42.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530301	0900 001 0			2.80	2.80	0.00								
02	000	000	001	000	530303	0900 001 0			40.00	40.00	0.00								
1599	1598	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 190-2014 A FAVOR DE CLAUDIA ROMERO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A GUAYAQUIL EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 201 E INFORME RESPECTIVO	0102678042	ROMERO CRUZ CLAUDIA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530303	0900 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1601	1600	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 189-2014 A FAVOR DE TATIANA VILLAFUERTE POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 195 E INFORME RESPECTIVO	0925446403	VILLAFUERTE MORENO TATIANA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	200.00	200.00	0.00									
1603	1602	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 188-2014 A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A MACHALA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 188 E INFORME RESPECTIVO MÁS REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE	0200438034	ARMIJO EDICTOR GABRIEL	**49.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	5.00	5.00	0.00									
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	4.00	4.00	0.00									
1605	1604	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE FORM No 187-2014 A FAVOR DE FRANCISCO FALQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A QUITO DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 191 E INFORME RESPECTIVO	0908508120	FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
1607	1606	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 438 A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. FACT No 27985 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTO SUZUKI, PLACA EA-1531, COLOR NEGRO, MOTOR No 15ZFE13A1T52240 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990009732001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	**120.34**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	120.34	120.34	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1608	1606	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 438 A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. FACT No 27985 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTO SUZUKI, PLACA EA-1531, COLOR NEGRO, MOTOR No 15ZFE13A1T52240 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0990009732001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	**14.44**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	14.44	14.44	0.00								
1611	1610	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 441A A FAVOR DE APAVIAL S.A. FACT No 701 PARA MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO VITARA SZ, PLACA PEI-4788, PLOMO, MOTOR J20A-769007 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992838396001	APAVIAL S.A.	**275.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	275.00	275.00	0.00								
1612	1610	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 441A A FAVOR DE APAVIAL S.A. FACT No 701 PARA MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO VITARA SZ, PLACA PEI-4788, PLOMO, MOTOR J20A-769007 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992838396001	APAVIAL S.A.	**33.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	33.00	33.00	0.00								
1614	1613	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 198-2014 A FAVOR DE ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 185 E INFORME RESPECTIVO MÁS REINTEGRO DE MOVILIZACIÓN TERRESTRE.	0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA	**135.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	15.00	15.00	0.00								
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1616	1615	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 197-2014 A FAVOR DE LOURDES PADILLA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 192 E INFORME RESPECTIVO.	0907684534	Padilla Guevara Olga Lourdes	**120.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									

1618	1617	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDENES DE GASTO No 447 y 446 A FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT FACT No 95864 y 95866 POR CONCEPTO DE SUBVENCIONES DE GUARDERIAS DE LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. CARRERA Y AB. NEIRA, POR EL MES DE OCTUBRE 2014	0990110662001	ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	200.00	200.00	0.00									

1620	1619	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDENES DE GASTO No 442 y 443 A FAVOR DE PATRICIA JARA CARRERA FACT No 6012 y 6009 POR CONCEPTO DE SUBVENCIONES DE GUARDERIAS DE LAS HIJAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. VERA Y AB. ESPINOZA, POR EL MES DE OCTUBRE 2014	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	200.00	200.00	0.00									

1622	1621	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 445 A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PRECIOSOS MOMENTOS FACT No 2952 y 2953 POR CONCEPTO DE SUBVENCIONES DE GUARDERIAS DE LOS HIJOS DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, ING. SANCHEZ, POR EL MES DE OCTUBRE 2014	0791727324001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PRECIOSOS MOMENTOS	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0700	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1624	1623	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No444 A FAVOR DE ARGUELLO GARCIA MISHELLE ANGELICA FACT No 697 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA DE EL HIJO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB. BATIOJA, POR EL MES DE OCTUBRE 2014	0916480866001	ARGUELLO GARCIA MISHELLE ANGELICA	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0			100.00	100.00	0.00							
1634	1633	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 433 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**415.90**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0			415.90	415.90	0.00							
1635	1633	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 433 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.88**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0			49.88	49.88	0.00							
1636	1629	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 449 A FAVOR DE IXPARCOM S.A. FACT No 3567 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RACK PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992323558001	IXPARCOM S.A.	**2,180.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	840104	0900	001	0			2,180.00	2,180.00	0.00							
1637	1629	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 449 A FAVOR DE IXPARCOM S.A. FACT No 3567 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RACK PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992323558001	IXPARCOM S.A.	**261.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	840104	0900	001	0			261.60	261.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1638	1638	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO DE HONORARIOS A VARIOS SERVIDORES QUE INGRESARON A LA DIRECCION REGIONAL 1	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**2,101.03**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	510507	0900	001	0			1,916.13	1,916.13	0.00						
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0			184.90	184.90	0.00						
1640	1639	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 199-2014 A FAVOR DE RUBEN MONTOYA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A MACHALA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 228 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0910485796	MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			40.00	40.00	0.00						
1642	1641	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 200-2014 A FAVOR DE MAURICIO CARDENAS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A MACHALA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 223 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0924100720	CARDENAS MOSQUERA MAURICIO XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			40.00	40.00	0.00						
1644	1643	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 201-2014 A FAVOR DE CECILIA VILLACIS POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A MACHALA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 221 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0912528734	VILLACIS ROMAN CECILIA	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1646	1645	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 205-2014 A FAVOR DE CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A MACHALA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 222 E INFORME CORRESPONDIENTE MÁS REINTEGRO DE MOVILIZACIÓN.	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**52.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00	
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	12.00	12.00	0.00	

1648	1647	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 206-2014 A FAVOR DE MANUEL BRAVO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A MACHALA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 225 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0908902000	BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00	

1650	1649	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 202-2014 A FAVOR DE XAVIER RENDÓN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A GUAYAQUIL EL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 208 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0917355802	RENDON MORAN ALFONSO XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00	

1652	1651	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 203-2014 A FAVOR DE XAVIER RENDÓN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A GUAYAQUIL EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 209 E INFORME CORRESPONDIENTE, MÁS REINTEGRO DE PASAJES TERRESTRES	0917355802	RENDON MORAN ALFONSO XAVIER	**41.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	1.40	1.40	0.00	
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1654	1653	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 204-2014 A FAVOR DE XAVIER RENDÓN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICO A GUAYAQUIL EL 20 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 210 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0917355802	RENDON MORAN ALFONSO XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								
1656	1655	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 450 A FAVOR DE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT No 8115 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO RELACIONADO CON EL CONSUMO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR LE MES DE SEPTIEMBRE 2014	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**825.69**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530104	0900	001	0	825.69	825.69	0.00								
1658	1657	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 184-L-2014 A FAVOR DE ALEX DELGADO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN VIÁTICO A SAN CRISTOBAL DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 194 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0907542575	DELGADO LOOR ALEX EDMUNDO	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	16.00	16.00	0.00								
1660	1659	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 221-2014 A FAVOR DE CLAUDIA ROMERO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD 218 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0102678042	ROMERO CRUZ CLAUDIA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1661	1661	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 83 No Entrada: 263	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
1664	1663	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE FORM No 219-2014 A FAVOR DE MARIA FERNANDA COLOMA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD 206 E INFORME CORRESPONDIENTE.	1205578998	COLOMA BAJANA MARIA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									
1666	1665	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 217-2014 A FAVOR DE JULIO GRANJA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A SAMBORONDON, DAULE Y BALZAR EL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 232 E INFORME CORRESPONDIENTE, MÁS REPOSICIÓN DE PASAJE TERRESTRE.	0905448494	GRANJA ACOSTA JULIO CESAR	**42.25**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	2.25	2.25	0.00									
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									
1670	1662	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 220-2014 A FAVOR DE TATIANA VILLAFUERTE POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD 197 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0925446403	VILLAFUERTE MORENO TATIANA CAROLINA	**360.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1671	1669	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 208-2014 A FAVOR DE ANDRES CRUZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE MACHALA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD 230 E INFORME CORRESPONDIENTE, MÁS REPOSICIÓN DE GASTO DE PEAJE.	0916821929	ANDRES CRUZ MORAN	**44.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00	
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	4.00	4.00	0.00	

1673	1672	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 452 A FAVOR DE CARLOS DELGADO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES EN DILIGENCIAS INSTITUCIONALES CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE ACUERDO AL COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN No 423	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**4.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	4.00	4.00	0.00	

1675	1674	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 214-2014 A FAVOR DE FERNANDO GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE MACHALA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 226 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0910327196	FERNANDO ALBERTO GARCIA DROUET	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00	

1677	1676	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 213-2014 A FAVOR DE ALEX DELGADO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE MACHALA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 227 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0907542575	DELGADO LOOR ALEX EDMUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1679	1678	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 212-2014 A FAVOR DE XAVIER RENDON POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 211 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0917355802	RENDON MORAN ALFONSO XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								

1681	1680	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 209-2014 A FAVOR DE XAVIER RENDON POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 229 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0917355802	RENDON MORAN ALFONSO XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								

1683	1682	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 211-2014 A FAVOR DE MARIA COLOMA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 207 E INFORME CORRESPONDIENTE, MÁS REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES.	1205578998	COLOMA BAJANA MARIA FERNANDA	**42.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	2.80	2.80	0.00								
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								

1685	1684	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 216-2014 A FAVOR DE ANDRES CRUZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 27 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD 231 E INFORME CORRESPONDIENTE, MÁS REPOSICIÓN DE GASTO DE PEAJE.	0916821929	ANDRES CRUZ MORAN	**43.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1687	1686	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 222-2014 A FAVOR DE CLAUDIA ROMERO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE MACHALA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD 216 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0102678042	ROMERO CRUZ CLAUDIA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								
1689	1688	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 210-2014 A FAVOR DE LIDIA JORDAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE MACHALA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD 224 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0918905696	JORDAN MURILLO LIDIA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								
1691	1690	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 183-L-2014 A FAVOR DE LIDIA JORDAN POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES INCURRIDOS PARA INGRESAR A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD 193 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0918905696	JORDAN MURILLO LIDIA MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	16.00	16.00	0.00								
1693	1692	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 215-2014 A FAVOR DE CLAUDIA ROMERO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE OCTUBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD 217 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0102678042	ROMERO CRUZ CLAUDIA ALEXANDRA	**42.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	2.80	2.80	0.00								
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1695	1694	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 451 A FAVOR DE BM TOURS S.A. BMTOURS FACT No 3453 y 3475 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2014	0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	**4,216.44**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	4,216.44	4,216.44	0.00									
1696	1696	06/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 84 No Entrada: 265	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	120.00	120.00	0.00									
1698	1697	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 196-L-2014 A FAVOR DE MAURICIO CARDENAS POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VALORES INCURRIDOS EN PASAJES TERRESTRES EN VIATICO A QUITO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	0924100720	CARDENAS MOSQUERA MAURICIO XAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	8.00	8.00	0.00									
1699	1699	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 85 No Entrada: 274	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1700	1694	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 451 A FAVOR DE B, TOURS S.A. B,TOURS FACT No 3453 y 3475 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2014	0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	**403.56**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	403.56	403.56	0.00	

1701	1701	12/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**11,713.60**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0	11,713.60	11,713.60	0.00	

1703	1702	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN GASTO No 461 CONECEL S.A. FACT No 10311895 POR CONCEPTO DE PLAN DE DATOS DEL DIRECTOR REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**22.04**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	22.04	22.04	0.00	

1704	1702	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN GASTO No 461 CONECEL S.A. FACT No 10311895 POR CONCEPTO DE PLAN DE DATOS DEL DIRECTOR REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**2.64**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	2.64	2.64	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1707	1705	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 462 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108278 PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**67.13**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0			67.13	67.13	0.00							
1709	1708	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 469 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**368.66**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0			368.66	368.66	0.00							
1710	1708	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 469 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0			44.20	44.20	0.00							
1712	1711	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 458 A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL POR EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES RESPECTO A LA TASA ANUAL 2014 DE MANTENIMIENTO DE REGENERACIÓN URBANA QUE IMPONE LA M.I. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**250.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0			250.00	250.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1714	1713	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 459 A FAVOR DE ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO FACT No 20896 POR EL MANTENIMIENTO DE 2 DISPENSADORES DE AGUA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0904976701001	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO	**44.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	44.00	44.00	0.00									
1715	1713	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 459 A FAVOR DE ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO FACT No 20896 POR EL MANTENIMIENTO DE 2 DISPENSADORES DE AGUA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0904976701001	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO	**5.28**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	5.28	5.28	0.00									
1717	1716	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 457 A FAVOR DE YOLANDA TAMBACO FACT No 024 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE 2014.	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	360.00	360.00	0.00									
1718	1716	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 457 A FAVOR DE YOLANDA TAMBACO FACT No 024 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE 2014.	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	**43.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	43.20	43.20	0.00									
1720	1719	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 456 A FAVOR PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACT No 5964 POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**52.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	52.00	52.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1722	1721	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 455 A FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME FACT No 1296 POR CONCEPTO DE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA NUEVA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**910.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	910.00	910.00	0.00									
1723	1721	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 455 A FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME FACT No 1296 POR CONCEPTO DE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA NUEVA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	**109.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	109.20	109.20	0.00									
1725	1724	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 453 A FAVOR DE JOSE BOLIVAR QUIÑONEZ FACT No 1309 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**240.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	240.00	240.00	0.00									
1726	1724	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 453 A FAVOR DE JOSE BOLIVAR QUIÑONEZ FACT No 1309 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**28.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	28.80	28.80	0.00									
1728	1727	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 454 A FAVOR DE EDICIONES LEGALES EDLE S.A. FACT No 97963 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA ANUAL 2014 DE FIEL WEB UNIVERSAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**2,832.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530702	0900	001	0	2,832.00	2,832.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1729	1727	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 454 A FAVOR DE EDICIONES LEGALES EDLE S.A. FACT No 97963 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA ANUAL 2014 DE FIEL WEB UNIVERSAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**339.84**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530702	0900	001	0	339.84	339.84	0.00									
1730	1708	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	ALCANCE DE IVA DE ORDEN DE GASTO No 469 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE RELACIONA CON EL CUR 1710, VALOR $ 0.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.02**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	0.02	0.02	0.00									
1731	1719	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 456 A FAVOR PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACT No 5964 POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	**6.24**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	6.24	6.24	0.00									
1733	1732	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 460 A FAVOR DE CABEZAS JURADO DANNY ALBERTO FACT No 126 PARA LA ADQUISICIÓN DE 12 TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0909230443001	CABEZAS JURADO DANNY ALBERTO	**1,176.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00									
1734	1732	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 460 A FAVOR DE CABEZAS JURADO DANNY ALBERTO FACT No 126 PARA LA ADQUISICIÓN DE 12 TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0909230443001	CABEZAS JURADO DANNY ALBERTO	**141.12**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530804	0900	001	0	141.12	141.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1736	1735	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 468 A FAVOR DE PEFARER FACT No 35687 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**162.49**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	162.49	162.49	0.00	

1737	1735	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 468 A FAVOR DE PEFARER FACT No 35687 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**19.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	19.50	19.50	0.00	

1739	1738	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 463 A FAVOR DE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACT No 8156 POR LA REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE VALORES CORRESPONDIENTES AL CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**518.87**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530104	0900	001	0	518.87	518.87	0.00	

1741	1740	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 467 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO PAGO DE LAS ALICUOTAS POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**4,663.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	4,663.40	4,663.40	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1743	1742	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 464 A FAVOR DE GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES FACT No 44 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE 2014	0921579595001	GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES	**1,016.78**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	1,016.78	1,016.78	0.00

1744	1742	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 464 A FAVOR DE GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES FACT No 44 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE 2014	0921579595001	GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES	**122.01**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	122.01	122.01	0.00

1746	1746	18/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] 590-0001-0000-PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1-GENERACION DE NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS DE VARIOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**3,365.15**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	510509	0900	001	0	3,000.61	3,000.61	0.00
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	364.54	364.54	0.00

1748	1747	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 477 A FAVOR DE UNILIMPIO FACT No 38279 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**1,627.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0	1,627.40	1,627.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1749	1747	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA ORDEN DE GASTO No 477 A FAVOR DE UNILIMPIO FACT No 38279 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**195.29**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0		195.29	195.29	0.00							
1754	1753	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 465 A FAVOR DE QUIMI SANDRA FACT No 138 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINA PROVINCIAL DE LOS RIOS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0		172.50	172.50	0.00							
1755	1753	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 465 A FAVOR DE QUIMI SANDRA FACT No 138 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINA PROVINCIAL DE LOS RIOS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0		20.70	20.70	0.00							
1757	1756	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 466 A FAVOR DE MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER FACT No 320 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA POR EL MES DE OCTUBRE 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0		172.50	172.50	0.00							
1758	1756	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 466 A FAVOR DE MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER FACT No 320 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA POR EL MES DE OCTUBRE 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0		20.70	20.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1760	1759	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 478 A FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO FACT No 1196 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO POR EL MES DE OCTUBRE 2014	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**172.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0	172.50	172.50	0.00								
1761	1759	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 478 A FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO FACT No 1196 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO POR EL MES DE OCTUBRE 2014	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**20.70**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0	20.70	20.70	0.00								
1763	1762	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 479 A FAVOR DE SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO FACT No 53238 POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA USO DEL DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992230908001	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.	**365.59**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	840107	0900	001	0	365.59	365.59	0.00								
1764	1762	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 479 A FAVOR DE SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO FACT No 53238 POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA USO DEL DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992230908001	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.	**43.87**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	840107	0900	001	0	43.87	43.87	0.00								
1766	1765	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 470 A FAVOR DE INFORMACIÓN DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS FACT No 9137 POR LA ADQUISICIÓN DE UN SCANNER PARA USO DE LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	**1,380.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	840107	0900	001	0	1,380.00	1,380.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1767	1765	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 470 A FAVOR DE INFORMACIÓN DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS FACT No 9137 POR LA ADQUISICIÓN DE UN SCANNER PARA USO DE LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	**165.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	840107	0900	001	0	165.60	165.60	0.00	

1769	1768	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 471 A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT No 6565 y 6514 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR ENVIO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**550.88**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0	550.88	550.88	0.00	

1770	1768	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 471 A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT No 6565 y 6514 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR ENVIO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**66.11**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0	66.11	66.11	0.00	

1772	1771	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 472 A FAVOR DE REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. FACT No 1476 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FILTRO DE AGUA INSTALADO EN LA CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992561262001	REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. RE.VO.SYS.	**85.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	85.00	85.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1773	1771	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 472 A FAVOR DE REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. FACT No 1476 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FILTRO DE AGUA INSTALADO EN LA CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992561262001	REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. RE.VO.SYS.	**10.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0	10.20	10.20	0.00									
1775	1774	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 476 A FAVOR DE APAVIAL S.A. FACT No 814 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO BUS CHEVROLET NPR, GXI-093, MOTOR No 595634, COLOR BLANCO DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992838396001	APAVIAL S.A.	**1,428.54**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530813	0900	001	0	1,428.54	1,428.54	0.00									
1776	1774	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 476 A FAVOR DE APAVIAL S.A. FACT No 814 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO BUS CHEVROLET NPR, GXI-093, MOTOR No 595634, COLOR BLANCO DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0992838396001	APAVIAL S.A.	**171.42**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530813	0900	001	0	171.42	171.42	0.00									
1778	1777	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDENES DE GASTO No 473/474 A FAVOR DE APAVIAL S.A FACT No 820 y 811 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS: CHEVROLET NKR, PEN-437, BLANCO, MOTOR 834987 y TOYOTA PRADO, S/P, VERDE, CHASIS 9FH11UJ9519005533 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992838396001	APAVIAL S.A.	**1,332.18**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	1,332.18	1,332.18	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:53:50

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1779	1777	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDENES DE GASTO No 473/474 A FAVOR DE APAVIAL S.A FACT No 820 y 811 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS: CHEVROLET NKR, PEN-437, BLANCO, MOTOR 834987 y TOYOTA PRADO, S/P, VERDE, CHASIS 9FH11UJ9519005533 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992838396001	APAVIAL S.A.	**159.86**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	159.86	159.86	0.00								
1781	1780	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 225-2014 A FAVOR DE JULIO GRANJA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A NARANJAL, NARANJITO, MILAGRO, Y YAGUACHI EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 236 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0905448494	GRANJA ACOSTA JULIO CESAR	**40.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00								
1785	1782	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 182-L-2014 A FAVOR DE LISSETTE SANTACRUZ POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE PASAJES TERRETRES DE VIÁTICO A LOJA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 190 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0603909946	SANTACRUZ LAAZ LISSETTE MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00								
1786	1783	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 218-L-2014 A FAVOR DE VICTOR ARZUBE POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE PASAJES TERRETRES DE VIÁTICO A LOJA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 234 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0923993976	ARZUBE ZORRILLA VICTOR ANDRES	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1787	1784	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 181-L-2014 A FAVOR DE MOROCHZ CARLOS POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE PASAJES TERRETRES DE VIÁTICO A LOJA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014; DE ACUERDO A SOLICITUD No 189 E INFORME CORRESPONDIENTE.	1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			16.00	16.00	0.00							

1789	1788	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDENES DE GASTO No 481 y 482 A FAVOR DE PATRICIA JARA FACT No 6051 y 6053 POR LA SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA LAS HIJAS DE LOS AB. ESPINOZA Y AB. VERA,SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0909647646001	JARA CARRERA PATRICIA DE LOURDES	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0			200.00	200.00	0.00							

1791	1790	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDENES DE GASTO No 485 y 480 A FAVOR DE ASOCIACIÓN COLEGIO ALEMÁN HUMBOLDT FACT No 95980 y 95978 POR LA SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA LOS HIJOS DE LOS AB. NEIRA Y AB. CARRERA,SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0990110662001	ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0			200.00	200.00	0.00							

1793	1792	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 484 A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PRECIOSOS MOMENTOS FACT No 3015 y 3014 POR LA SUBVENCIÓN DE GUARDERIA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA LOS HIJOS DE LA ING. SANCHEZ,SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0791727324001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PRECIOSOS MOMENTOS	**200.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0700	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1795	1794	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 483 A FAVOR DE ARGUELLO GARCIA MISHELLE ANGELICA FACT No 704 POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL HIJO DEL AB. BATIOJA, SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0916480866001	ARGUELLO GARCIA MISHELLE ANGELICA	**100.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530210	0900	001	0	100.00	100.00	0.00									
1797	1796	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 475 A FAVOR DE APAVIAL FACT No 875 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO BUS CHEVROLET NPR, PLACA GXI-0093, MOTOR No 595634 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992838396001	APAVIAL S.A.	**956.53**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	956.53	956.53	0.00									
1798	1796	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 475 A FAVOR DE APAVIAL FACT No 875 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO BUS CHEVROLET NPR, PLACA GXI-0093, MOTOR No 595634 DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992838396001	APAVIAL S.A.	**114.78**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	114.78	114.78	0.00									
1800	1799	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 462 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108282 POR CONCEPTO DE LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**559.38**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	559.38	559.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1801	1799	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 462 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108282 POR CONCEPTO DE LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**67.13**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0			67.13	67.13	0.00							
1802	1802	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 81 No Entrada: 258	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0			360.00	360.00	0.00							
1803	1803	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 82 No Entrada: 260	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			360.00	360.00	0.00							
1804	1804	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 87 No Entrada: 279	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			280.00	280.00	0.00							
1805	1805	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 89 No Entrada: 286	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1806	1806	21/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO DE HONORARIOS A UN SERVIDOR QUE INGRESO A LA DIRECCION REGIONAL 1	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**666.13**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510507	0900	001	0												
									607.50	607.50	0.00									
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0												
									58.63	58.63	0.00									
1807	1807	21/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1, GENERACION DE NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS DE VARIOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**1,402.19**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	510509	0900	001	0												
									1,402.19	1,402.19	0.00									
1812	1812	25/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 86 No Entrada: 277	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1814	1813	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 489 A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. FACT No 61308 Y 61310 POR EL PAGO DE UN PASAJE AEREO RUTA QUITO - GUAYAQUIL DEL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL 1.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**133.47**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0												
									133.47	133.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1815	1813	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 489 A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. FACT No 61308 Y 61310 POR EL PAGO DE UN PASAJE AEREO RUTA QUITO - GUAYAQUIL DEL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL 1.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**13.92**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	13.92	13.92	0.00	

1817	1816	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 488 A FAVOR DE BM TOURS S.A. BMTOURS FACT No 5031 Y 5032 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE 2014	0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	**3,362.90**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	3,362.90	3,362.90	0.00	

1818	1816	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 488 A FAVOR DE BM TOURS S.A. BMTOURS FACT No 5031 Y 5032 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE 2014	0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	**354.72**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	354.72	354.72	0.00	

1820	1819	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 227-2014 A FAVOR DE GRANJA ACOSTA JULIO CESAR POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A DURÁN, NARANJAL, MILAGRO Y YAGUACHI EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 238 E INFORME CORRESPONDIENTE MÁS REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRE	0905448494	GRANJA ACOSTA JULIO CESAR	**41.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	1.50	1.50	0.00	
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1821	1821	25/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 90-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE ESPERANZA CALLE PIZARRO EX FUNCIONARIOS, POR CESACION DEFINITIVA EN FUNCIONES, SEGUNDA LIQUIDACION POR OBSERVACION, CONSULTA REALIZADA A MESAS DE AYUDA	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**3,674.19**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	510203	0900	001	0	975.00	975.00	0.00
02	000	000	001	000	510204	0900	001	0	99.19	99.19	0.00
02	000	000	001	000	510707	0900	001	0	2,600.00	2,600.00	0.00

1822	1822	25/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE NOMINA A LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**191,887.34**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	510105	0900	001	0	145,111.00	145,111.00	0.00
02	000	000	001	000	510106	0900	001	0	12,400.00	12,400.00	0.00
02	000	000	001	000	510510	0900	001	0	17,206.00	17,206.00	0.00
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	17,170.34	17,170.34	0.00

1823	1448	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO 487 A FAVOR DE REDITELSA C.A. FACT No 717 POR 90% DE CONTRATO No 590-0001-0000-001-2014 PARA LA OBRA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE ACUERDO CONTRATO No 001-MCO-DR1PGE-2014 - AMORTIZACIÓN DEL 30% DE ANTICIPO	0992571829001	REDITELSA C.A.	**40,523.82**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	40,523.82	40,523.82	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1824	1824	25/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LUIS CABEZAS LAVAYEN Y ESPERANZA CALLE PIZARRO EX FUNCIONARIOS, POR CESACION DEFINITIVA EN FUNCIONES	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**7,527.57**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ1		CAMOROCHZ1	CAMOROCHZ1	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	510203	0900	001	0	2,108.33	2,108.33	0.00	
02	000	000	001	000	510204	0900	001	0	269.24	269.24	0.00	
02	000	000	001	000	510707	0900	001	0	5,150.00	5,150.00	0.00	

1825	1825	26/11/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA DE O.G. 487 A FAVOR DE REDITELSA C.A. FACT No 717 POR 90% DE CONTRATO No 590-0001 -0000-001-2014 PARA LA OBRA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE ACUERDO CONTRATO No 001-MCO-DR1PGE-2014	0992571829001	REDITELSA C.A.	**4,862.86**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	4,862.86	4,862.86	0.00	

1826	1707	26/11/2014	RDP	DVO	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 462 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108278 PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**-67.13**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	-67.13	-67.13	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1827	1745	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No CE-20140000064647 A FAVOR D EAKROS CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION PARA LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**4,076.82**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	840107	0900	001	0	4,076.82	4,076.82	0.00									
1828	1745	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No CE-20140000064647 A FAVOR D EAKROS CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION PARA LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**489.22**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	840107	0900	001	0	489.22	489.22	0.00									
1832	1831	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 493 A FAVOR DE APAVIAL FACT No 893 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX, PLACA ICM-0697, MOTOR 6VE-267794, COLOR PLOMO DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992838396001	APAVIAL S.A.	**216.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	216.00	216.00	0.00									
1833	1831	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 493 A FAVOR DE APAVIAL FACT No 893 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX, PLACA ICM-0697, MOTOR 6VE-267794, COLOR PLOMO DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992838396001	APAVIAL S.A.	**25.92**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0	25.92	25.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1835	1834	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 492 A FAVOR DE REDITELSA C.A. FACT No 721 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ENTRE EL RACK Y EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE.	0992571829001	REDITELSA C.A.	**1,960.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	1,960.00	1,960.00	0.00									
1836	1834	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 492 A FAVOR DE REDITELSA C.A. FACT No 721 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ENTRE EL RACK Y EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE.	0992571829001	REDITELSA C.A.	**235.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	235.20	235.20	0.00									
1837	1668	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 491 A FAVOR DE ESTATEC S.A. FACT No 243 POR CONCEPTO DE READECUACIÓN Y AMPLICIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992596929001	ESTATEC S.A.	**4,864.78**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	4,864.78	4,864.78	0.00									
1838	1668	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 491 A FAVOR DE ESTATEC S.A. FACT No 243 POR LA READECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0992596929001	ESTATEC S.A.	**583.77**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	583.77	583.77	0.00									
1839	1802	27/11/2014	REG	DVO	OGA	DVO AL CUR 1802 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 81 No Entrada: 258	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**-360.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0	-360.00	-360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1840	1840	27/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2014] 590-0001-0000 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 - PAGO POR SUBROGACION DE FUNCIONES DE LA DRA. PATRICIA VINTIMILLA DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 INCLUSIVE	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**489.88**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	510512	0900	001	0	446.77	446.77	0.00
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	43.11	43.11	0.00

1843	1841	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 055 A FAVOR DE TATIANA VILLAFUERTE, ABOGADA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2014	0925446403	VILLAFUERTE MORENO TATIANA CAROLINA	**2,975.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530306	2000	001	0	2,975.00	2,975.00	0.00

1845	1844	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 055 A FAVOR DE PEDRO CRUZ, ABOGADO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO, POR CONCEPTO DE PAGO POR VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL 2014	0909058059	PEDRO VICENTE CRUZ ARAUJO	**3,669.17**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530306	0700	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00
02	000	000	001	000	530306	2000	001	0	1,269.17	1,269.17	0.00

1847	1846	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 493 A FAVOR DE CORTAZAR VINUEZA CARLOS GUSTAVO FACT No 1130 POR REALIZACIÓN DE CURSO SOBRE EL CÓDIGO ORGÁNICA INTEGRAL PENAL (COIP) SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR REGIONAL DEL ÁREA DE PATROCINIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1709327462001	CORTAZA VINUEZA CARLOS GUSTAVO	**2,600.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0	2,600.00	2,600.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1848	1846	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 493 A FAVOR DE CORTAZAR VINUEZA CARLOS GUSTAVO FACT No 1130 POR REALIZACIÓN DE CURSO SOBRE EL CÓDIGO ORGÁNICA INTEGRAL PENAL (COIP) SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR REGIONAL DEL ÁREA DE PATROCINIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1709327462001	CORTAZA VINUEZA CARLOS GUSTAVO	**312.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530603	0900	001	0	312.00	312.00	0.00									
1849	1667	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 494 A FAVOR DE ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO FACT No 461 POR LA READECUACIÓN DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL, GALAPAGOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	**5,625.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	5,625.00	5,625.00	0.00									
1850	1667	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE LA ORDEN DE SERVICIO No 114 A FAVOR DE ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL, GALAPAGOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	**675.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	675.00	675.00	0.00									
1852	1852	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 91 No Entrada: 296	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	65.00	65.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1853	1853	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 88 No Entrada: 284	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	360.00	360.00	0.00								
1862	1860	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 497 A FAVOR DE QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA FACT No 139 Y 141 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LOS RIOS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**345.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0	345.00	345.00	0.00								
1863	1861	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 496 A FAVOR DE MARCILLO HENRY PINCAY XAVIER FACT No 321 Y 322 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**345.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0	345.00	345.00	0.00								
1864	1860	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 497 A FAVOR DE QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA FACT No 139 Y 141 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LOS RIOS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	**41.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	1200	001	0	41.40	41.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1865	1861	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 496 A FAVOR DE MARCILLO HENRY PINCAY XAVIER FACT No 321 Y 322 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	**41.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	2400	001	0	41.40	41.40	0.00									
1869	1868	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 228-L-2014 A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES EN VIATICO A MACHALA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD No 241 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0200438034	ARMIJO EDICTOR GABRIEL	**5.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0	5.20	5.20	0.00									
1870	1870	03/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 92 No Entrada: 298	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									
1872	1871	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 495 A FAVOR YAVAR PACHECO MARJORIE REBECA FACT No 029 POR LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS SANTA ELENA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0908668627001	YAVAR PACHECO MARJORIE REBECA	**5,856.67**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	5,856.67	5,856.67	0.00									
1873	1871	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 495 A FAVOR YAVAR PACHECO MARJORIE REBECA FACT No 029 POR LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS SANTA ELENA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0908668627001	YAVAR PACHECO MARJORIE REBECA	**702.80**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	702.80	702.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1881	1881	03/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**12,339.28**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0	12,339.28	12,339.28	0.00	

1882	1882	03/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2014] 590-0001-0000 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 - PAGO POR SUBROGACION DE FUNCIONES DE LA DRA. PATRICIA VINTIMILLA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 INCLUSIVE	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**1,130.50**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	510512	0900	001	0	1,031.00	1,031.00	0.00	
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	99.50	99.50	0.00	

1883	1883	04/12/2014	REG	NOR	OGA	LIQUIDACION FONDO 81 VIATICOS	1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	LMAGUIRRE		LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	360.00	360.00	0.00	

1884	1884	04/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 03/12/2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**12,339.28**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	510602	0900	001	0	12,339.28	12,339.28	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1885	1885	04/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2014] 590-0001-0000-PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1-GENERACION DE NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS DE VARIOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**3,170.12**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ1		CAMOROCHZ1	CAMOROCHZ1	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	510509	0900	001	0	2,826.67	2,826.67	0.00	
02	000	000	001	000	510601	0900	001	0	343.45	343.45	0.00	

1886	1886	04/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE TATIANA ZAMBRANO FAGGIONI EX FUNCIONARIA, POR RENUNCIA	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**839.63**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	510203	0900	001	0	506.25	506.25	0.00	
02	000	000	001	000	510204	0900	001	0	198.38	198.38	0.00	
02	000	000	001	000	510707	0900	001	0	135.00	135.00	0.00	

1888	1887	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 501 A FAVOR DE GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES FACT No 076 y 070 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE A DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	0921579595001	GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES	**2,033.56**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	2,033.56	2,033.56	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1889	1887	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 501 A FAVOR DE GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES FACT No 076 y 070 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE A DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	0921579595001	GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES	**244.02**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0											
									244.02	244.02	0.00								
1891	1890	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 500 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT No 6822 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**657.45**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0											
									657.45	657.45	0.00								
1892	1890	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 500 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT No 6822 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**78.89**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0											
									78.89	78.89	0.00								
1893	1893	05/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1, PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**160,936.23**			0.00	APROBADO	CAMOROCHZ		CAMOROCHZ	CAMOROCHZ	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	510203	0900	001	0											
									160,936.23	160,936.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1898	1897	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 503 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No 24042 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE DICIEMBRE 2014	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**4,663.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	4,663.40	4,663.40	0.00								
1899	1894	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 502 A FAVOR DE GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR FACT No 1351 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**480.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	480.00	480.00	0.00								
1900	1894	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 502 A FAVOR DE GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR FACT No 1351 POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	**57.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	57.60	57.60	0.00								
1901	1895	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 504 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA FACT No 28 Y 32 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	**720.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0	720.00	720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1902	1895	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 504 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA FACT No 28 Y 32 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.	0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	**86.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530502	0900	001	0												
									86.40	86.40	0.00									
1903	1896	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 505 A FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO FACT No 1217 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**345.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0												
									345.00	345.00	0.00									
1904	1896	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 505 A FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO FACT No 1217 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014	0701370918001	MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO	**41.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530209	0700	001	0												
									41.40	41.40	0.00									
1906	1905	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 498 A FAVOR DE CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES POR AUDIENCIAS DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0916781214	CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN	**10.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	570102	0900	001	0												
									10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1908	1907	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 499 A FAVOR DE LA ARQ. ELENA MARCHAN POR CONCEPTO DE ENVIO DE DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL AL SUBPROCURADOR EMBALADO EN UN CILINDRO DE PLÁSTICO TAL COMO LO ESTIPULA LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LA PGE E INDICA EN MEMO INTERNO DEL 3/12/2014 SUSCRITO POR LA ARQ. MARCHAN	0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA	**20.81**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530106	0900	001	0			20.81	20.81	0.00							

1911	1910	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	FORM No 238-L-2014 A FAVOR DE LIDA AGUIRRE POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN, EN EL VIATICO A QUITO EL 04/12/2014 DE ACUERDO A SOLICITUD No 251 E INFORME CORRESPONDIENTE.	0700112634	AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			16.00	16.00	0.00							

1913	1912	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 506 A FAVOR DE APAVIAL S.A. FACT No 997 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUZUKI VITARA SZ, SIN PLACA, MOTOR J246-1245880 COLOR PLOMO DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	0992838396001	APAVIAL S.A.	**48.60**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0			48.60	48.60	0.00							

1914	1912	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 506 A FAVOR DE APAVIAL S.A. FACT No 997 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUZUKI VITARA SZ, SIN PLACA, MOTOR J246-1245880 COLOR PLOMO DE USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	0992838396001	APAVIAL S.A.	**5.83**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0			5.83	5.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1915	1915	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 90 No Entrada: 292	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	360.00	360.00	0.00									
1916	1880	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 512 A FAVOR DE PEDRO CARBO PEDRO JOSE FACT No 1163 POR EL MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLE DE BODEGAS DE ARCHIVOS PASIVOS DE USO DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1306153956001	VACA ROBLES PEDRO JOSE	**60.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0	60.00	60.00	0.00									
1917	1866	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 510 A FAVOR DE PAREDES ORTEGA FRANCISCA AGLAE FACT No 49572 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA USO DEL DISPENSARIO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0904393261001	PAREDES ORTEGA FRANCISCA AGLAE	**113.27**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530809	0900	001	0	113.27	113.27	0.00									
1918	1918	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 102 No Entrada: 319	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1919	1880	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE SERVICIO No 120 PEDRO CARBO PEDRO JOSE PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLE DE BODEGAS DE ARCHIVOS PASIVOS DE USO DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1306153956001	VACA ROBLES PEDRO JOSE	**7.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0			7.20	7.20	0.00							

1920	1866	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE COMPRA No 118 A FAVOR DE PAREDES ORTEGA FRANCISCA AGLAE POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA USO DEL DISPENSARIO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0904393261001	PAREDES ORTEGA FRANCISCA AGLAE	**13.45**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530809	0900	001	0			13.45	13.45	0.00							

1924	1923	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 509 A FAVOR DE ARMIJO GALARZA MAURICIO FACT No 1814 POR LA ADQUSICIÓN DE DOS SEÑALETICAS PARA LA OFICINA DE EL ORO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0702584913001	ARMIJOS GALARZA MAURICIO JAVIER	**85.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0			85.00	85.00	0.00							

1928	1926	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No 508 A FAVOR DE EDUARDO IZQUIERDO WASHINGTON FACT No 618 POR EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES, SILLAS Y MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530403	0900	001	0			36.00	36.00	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1930	1929	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORDEN DE GASTO No 511 PEFARER S.A. FACT No 36760 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**162.49**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	RLMONTOYA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	162.49	162.49	0.00								
1931	1929	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 511 PEFARER S.A. FACT No 36760 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	0992563311001	PEFARER S.A.	**19.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530209	0900	001	0	19.50	19.50	0.00								
1934	1932	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 108293 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No 108293 POR CONCEPTO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	0906007109001	ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO	**74.88**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530803	0900	001	0	74.88	74.88	0.00								
1937	1923	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 509 A FAVOR DE ARMIJO GALARZA MAURICIO FACT No 1814 POR LA ADQUSICIÓN DE DOS SEÑALETICAS PARA LA OFICINA DE EL ORO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0702584913001	ARMIJOS GALARZA MAURICIO JAVIER	**10.20**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530807	0900	001	0	10.20	10.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1939	1935	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 515 A FAVOR DE APAVIAL S.A. FACT No 1047 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL VEHICULO SUZUKI VITARA SZ, PLOMO, SIN PLACA, MOTOR No J243-1245880 DE USO DEL DIRECTOR REGIONAL 1 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	0992838396001	APAVIAL S.A.	**42.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530405	0900	001	0											
									42.00	42.00	0.00								
1941	1936	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 514 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0											
									46.50	46.50	0.00								
1942	1942	11/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 96 No Entrada: 306	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0											
									65.00	65.00	0.00								
1943	1943	11/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 97 No Entrada: 307	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0											
									40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1951	1879	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE COMPRA No 121 A FAVOR DE UNILIMPIO S.A POR LA ADQUISICIÓN DE 30 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**48.96**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530805	0900	001	0	48.96	48.96	0.00									
1954	1952	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 518 A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL FACT No 11823637 POR CONCEPTO DE PLAN DE DATOS DEL DIRECTOR REGIONAL 1 POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**3.94**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530105	0900	001	0	3.94	3.94	0.00									
1961	1961	11/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 100 No Entrada: 317	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									
1964	1964	11/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 101 No Entrada: 318	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									
1967	1967	11/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 103 No Entrada: 320	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1969	1969	12/12/2014	REG	NOR	OGA	REGULACIÓ IVA OG#526 CONTRATO ESIGEF No 590-0001-0000-0002-2014 A FAVOR DE CONEXIÓN TOTAL S.A. COTOT POR CONCEPTO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "NUEVO CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO" DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 SEGÚN CONTRATO No 001-CDC-DR1PGE-2014; Y ACTA DE ADJUDICACIÓN 0035 DE FECHA 30/09/2014	0992465891001	CONEXION TOTAL S.A. COTOT	**480.00**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530604	0900	001	0			480.00	480.00	0.00							

1977	1977	15/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 104 No Entrada: 325	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0			195.00	195.00	0.00							

1979	1979	15/12/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA DE O.G. 530 A FAVOR DE REDITELSA C.A. FACT No 731 POR 10% DE CONTRATO No 590-0001-0000-001-2014 PARA LA OBRA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE ACUERDO CONTRATO No 001-MCO-DR1PGE-2014	0992571829001	REDITELSA C.A.	**540.32**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0			540.32	540.32	0.00							

1981	1976	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE COMPRA No 117 A FAVOR DE MARCIMEX S.A PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0190001490001	MARCIMEX S.A.	**91.15**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	840104	0900	001	0			91.15	91.15	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1986	1944	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 524 A FAVOR DE BM TOURS S.A. BMTOURS FACT No 027 Y 4608 PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS PARA VIAJES DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	**109.68**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530301	0900	001	0		109.68	109.68	0.00							
1991	1989	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 531 A FAVOR DE CENTOP S.A. FACT No 3489 Y 3491 POR CONCEPTO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0991507051001	CENTOP S.A.	**469.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530402	0900	001	0		37.50	37.50	0.00							
02	000	000	001	000	840104	0900	001	0		432.00	432.00	0.00							
1993	1988	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 1294 A FAVOR DE LEON DICAO CARLOS JULIO FACT No 1294 POR CONCEPTO DE RECARGA DE TRES EXTINTORES DE USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0922452842001	LEON DICAO CARLOS JULIO	**4.50**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530404	0900	001	0		4.50	4.50	0.00							
1994	1994	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 105 No Entrada: 327	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0		195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1995	1995	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 98 No Entrada: 308	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530303	0900	001	0	200.00	200.00	0.00									
2009	2007	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO No 534 A FAVOR DE EDUARDO IZQUIERDO POZO FACT No 624 CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA VITRINA METALICA Y UNA CAJONERA PARA EL DISPENSARIO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	**51.12**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	840103	0900	001	0	51.12	51.12	0.00									
2011	1809	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE COMPRA No 108 A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. FACT No 28352 POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 80 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 07 AMPERIOS-HOAR Y 1 TARJETA MAINBOARD PARA EL UPS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**602.40**			0.00	APROBADO	XILLINGWORTH		XILLINGWORTH	LMAGUIRRE	LMAGUIRRE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
02	000	000	001	000	530813	0900	001	0	278.40	278.40	0.00									
02	000	000	001	000	840107	0900	001	0	324.00	324.00	0.00									
							TOTAL ENTIDAD: 590-0001-0000		**2,934,213.71**	**2,934,213.71**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**1175**
ENTIDAD: 590-9999-0000		**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL**																		
2	1	03/01/2014	DEV	NOR	OGA	789-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR VIÁTICOS AL AZUAY DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ENTEVISTAR A LOS ASPIRANTES EN LOS CONCURSOS ABIERTOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN.	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**585.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	585.00	585.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4	3	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS A MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO, VIAJE A MACAS TRANSALADAR A MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN No. 2 PARA LAS ENTREVISTAS A LOS PARTICIPANTES DENTRO DEL CONCURSO. LIQ. 410 / 794 -V	0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									

6	5	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A NAVAS BASSANTES LILIANA MERCEDES, VIAJE A MACAS-CUENCA EN CALIDAD DE MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN NOs. PGE-C-001 -2012 Y 001-2013 DE LA REGIONAL DEL AZUAY. LIQ. 409 / 785-V	0500671599	NAVAS BASSANTES LILIANA MERCED	**360.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	360.00	360.00	0.00									

8	7	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS A ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO, VIAJE A MACAS, REALIZAR ENTREVISTAS COMO MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN No. 2 A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO PARA LLENAR VACANTES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. LIQ. 407 / 795-V	0102286911	ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNAN	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									

10	9	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS A ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, VIAJE A MACAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PATROCINIO Y DIGITALIZACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN MACAS. LIQ. 405 / 778-V	0501421549	ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO	**360.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
12	11	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VÍATICOS A REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO, VIAJE A MACAS TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO A LA CIUDAD DE MACAS. LIQ 404 / 787-V	0400718755	REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO	**81.49**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		81.49	81.49	0.00								
14	13	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO, VIAJE A MACAS, TOMA DE PRUEBAS CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN No. PGE-C-001-2012 DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, OFICINA MORONA SANTIAGO. LIQ 403 / 786-V	1706890371	MENA RODRIGUEZ MARCO VINICIO	**87.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		87.80	87.80	0.00								
16	15	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A MOSCOSO RIVERA NANCY LUCIA, VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, TOMA DE PRUEBAS PARA LOS PUESTOS DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN No. PGE-C-001-2012 DE LA REGIONAL DEL AZUAY. LIQ 402 / 784-V	1713013728	MOSCOSO RIVERA NANCY LUCIA	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		160.00	160.00	0.00								
18	17	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A VARGAS AGUAS LORENA ALEXANDRA, TOMA DE PRUEBAS PARA LOS PUESTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN No. PGE-C-001-2012. LIQ 401 / 783-V	1724516347	VARGAS AGUAS LORENA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	19	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A VARGAS AGUAS LORENA ALEXANDRA, VIAJE A MORONA SANTIAGO Y MACAS PARA TOMA DE PRUEBAS PARA LOS PUESTOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN No. PGE-C-001-2012. OFICINAS DE MORONA SANTIAGO-MACAS. LIQ. 400 / 782-V	1724516347	VARGAS AGUAS LORENA ALEXANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	90.00	90.00	0.00	

22	21	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A JARAMILLO SUAREZ ROSA PAULINA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12/12/2013 AL 13/12/2013. PRESTAR APOYO EN TAREAS ADMINISTRATIVOS FINANCIERAS. LIQ. 399/776-V	1703131837	JARAMILLO SUAREZ ROSA PAULINA	**111.22**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	111.22	111.22	0.00	

24	23	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PATROCINIO Y DIGITALIZACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN AZOGUEZ. LIQ. 391 / 767-V	0501421549	ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO	**281.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	281.00	281.00	0.00	

26	25	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO, AUDIENCIAS DE MEDIACIÓN EN LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN RIOBAMBA AL HABER SIDO DESIGNADO COMO MEDIADOR EN LOS DIFERENTES TRÁMITES CONFORME SE DETALLA EN EL PEDIDO DE VIÁTICOS. LIQ. 393/ 793-V	0911930402	BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO	**304.76**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	304.76	304.76	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
28	27	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, VIAJE A LAGO AGRIO (09 AL 13/12/2013). IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PATROCINIO Y DIGITALIZACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN SUCUMBIOS. LIQ. 392 / 766-V	1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO	**297.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									297.42	297.42	0.00								
30	29	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, VIAJE A TULCAN (16 AL 20/12/2013) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PATROCINIO Y DIGITALIZACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TULCAN. LIQ. 411/792-V	1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO	**310.72**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									310.72	310.72	0.00								
32	31	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A TROYA MENESES DIEGO PATRICIO, VIEJA A GUAYAQUIL (09/12/2013) REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE LA REGIONAL 1. LIQ 412/769-V	1708549413	TROYA MENESES DIEGO PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									19.50	19.50	0.00								
34	33	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 23/12/2013. TRASLADARSE A CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR PROCURADOR. LIQ. 408/799-V	1708759475	VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL	**18.99**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									18.99	18.99	0.00								
36	35	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO, VIAJE A TULCAN EL 16/12/2013. TRASLADAR AL INGENIERO DIEGO ORTIZ. LIQ. 398/791-V	1708899701	BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38	37	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A JACOME ALARCON JAIME FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13/12/2013. APOYO EN TEMASA ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. LIQ. 397 / 777-V	1704672672	JACOME ALARCON JAIME FERNANDO	**118.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									118.01	118.01	0.00									
40	39	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PALACIOS VINTIMILLA MARIA DANIELA, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12/12/2013, VERIFICACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN DE TESTIGOS. LIQ. 396 / 781-V	1710462167	PALACIOS VINTIMILLA MARIA DANIELA	**150.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									150.00	150.00	0.00									
42	41	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 11/12/2013 AL 12/12/2013. VERIFICACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN DE TESTIGOS. LIQ. 395 / 780-V	1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	**143.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									143.92	143.92	0.00									
44	43	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A ROBLES CEDENO JAIME ANDRES, VIAJE A QUITO AL 12/12/2013. ASISTIR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES A LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. LIQ. 394 / 796-V	1302273170	ROBLES CEDENO JAIME ANDRES	**19.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									19.50	19.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	45	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOSLO POR PAGO DE BOLETO RUTA MANTA-QUITO-MANTA PARA ASISTIR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES EL DÍA JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12800	1302273170	ROBLES CEDENO JAIME ANDRES	**81.73**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		81.73	81.73	0.00								
53	47	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA MES DE DICIEMBRE DE 2013. CF-10-01 A FAVOR DE ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON.	0901499905	ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	**874.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		874.50	874.50	0.00								
54	48	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA MES DE DICIEMBRE DE 2013. CF-10-01 A FAVOR DE JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ.	1303946030	JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	**874.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		874.50	874.50	0.00								
55	49	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA MES DE DICIEMBRE DE 2013. CF-10-01 A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO.	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**954.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		954.00	954.00	0.00								
56	50	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA MES DE DICIEMBRE DE 2013. CF-10-01 A FAVOR DE GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO.	0904926904	GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	**795.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		795.00	795.00	0.00								
57	51	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA MES DE DICIEMBRE DE 2013. CF-10-01 A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO.	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**795.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		795.00	795.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
58	52	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA MES DE DICIEMBRE DE 2013. CF-10-01 A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN.	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**874.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	874.50	874.50	0.00

60	59	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A MALDONADO HERRERA JOHN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/12/2013. REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. LIQ. 1 / 810-V	1703865848	MALDONADO HERRERA JOHN	**19.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.50	19.50	0.00

62	61	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A MENA RODRIGUEZ MARCO VINICIO, VIAJE A SUCUMBIOS-NUEVA LOJA, APOYO EN LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA LOS PUESTOS DEL CONCURSO DE MÉITOS Y OPOSICIÓN No. PGE-C-001-2012 Y 2013. DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO, OFICINA DE SUCUMBIOS-NUEVA LOJA, LIQ. 9 / 801-V	1706890371	MENA RODRIGUEZ MARCO VINICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	90.00	90.00	0.00

64	63	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO, TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA A LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICOS PARA LOS PUESTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN. 26-27/12/2013. LIQ.10/802-V	0400718755	REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	90.00	90.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	65	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A TAIMAL GARCIA AUDELO GIOVANNY, TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO PARA LOS PUESTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LOS CONCURSOS. DIRECCIÓN DE PATROCINIO OFICINA DE SUCUMBIOS-NUEVA LOJA. PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA. 26-27/12/2013. LIQ. 8 / 800-V	1711153898	TAIMAL GARCIA AUDELO GIOVANNY	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									

68	67	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A YEPEZ MONJE LUIS ANIBAL, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR EN ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 30/12/2013 AL 05/01/2014. LIQ. 7 / 805-V	0502594880	YEPEZ MONJE LUIS ANIBAL	**813.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	813.80	813.80	0.00									

70	69	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 12819 (CP-006) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR VANTAGE AMERICA INC CONTRA EL IESS. (FACTURA-OCTUBRE-2013)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**111,339.58**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	111,339.58	111,339.58	0.00									

72	71	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 12818 (CP-005) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR VANTAGE AMERICA INC CONTRA EL IESS. (FACTURA-SEPTIEMBRE-2013)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**102,852.42**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	102,852.42	102,852.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
74	73	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 12568 (CP-004) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS COMPAÑIAS: BURLINGTON RESOURCES INC, ORIENTE LIMITED, ANDEAN LIMITED, ECUADOR LIMITED. CASO No. ARB/08/5 (FACTURA-JUNIO-2013)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**131,784.66**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	131,784.66	131,784.66	0.00	

76	75	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G 12493 (CP-002) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY ANTE EL CIADI. CASO No. ARB/06/11 (FACTURA-AGOSTO-2013)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**246,275.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	246,275.60	246,275.60	0.00	

78	77	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 12488 (CP-003) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS CIAS: BURLIGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED, ANDEAN LIMITED, ECUADOR LIMITED. CASO No. ARB/08/5 (FACTURA-JULIO-2013)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**495,757.33**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	495,757.33	495,757.33	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
80	79	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 12471 (CP-001) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY ANTE EL CIADI, CASO No. ARB/06/11 (FACTURA-MAYO-2013)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**341,469.36**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			341,469.36	341,469.36	0.00							

82	81	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIEJA A QUITO EL 19/12/2013. TRANSPORTAR AL DIRECTOR REGIONAL DEL CHIMBORAZO QUIEN PARTICIPARA EN EL TRIBUNAL DE APELACIÓN DENTRO DE LOS CONCURSOS DE LOS PUESTOS QUE PERTENECEN A LA REGIONAL. LIQ. 3 / 797-V	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			30.00	30.00	0.00							

84	83	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, VIAJE A QUITO EL 23/12/2013, PARA CONOCER SOBRE LAS APELACIONES RESPECTO AL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LOS CARGOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA Y OFICINA DE ZAMORA CHIMCHIPE. LIQ. 2 / 809-V	1102814496	MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO	**33.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			33.75	33.75	0.00							

86	85	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS A LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS, VIEJA A QUITO EL 19/12/2013. PARTICIPAR EN EL TRIBUNAL DE APELACION DENTRO DE LOS CONCURSOS DE LOS PUESTOS QUE PERTENECEN A LA REGIONAL DEL CHIMBORAZO PARA RESOLVER LAS PELACIONES QUE SE HAN PLANTEADO. LIQ. 4 / 808-V	1703637874	LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS	**59.67**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			59.67	59.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
88	87	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 23 AL 30/12/2013, SEGURIDAD SEÑOR PROURADOR. LIQ. 5 /803-V	1708845522	MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO	**910.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	910.00	910.00	0.00								
90	89	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, VAJE A GUAYAQUIL DEL 23 AL 30/12/2013, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. LIQ. 6 / 804-V	1719055202	RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS	**910.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	910.00	910.00	0.00								
92	91	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 23/12/2013 AL 05/01/2014, LABORAR EL LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 LOS DPIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2013. LIQ. 11 / 807-V	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**39.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	39.00	39.00	0.00								
94	93	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS A CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON BLADIMIR, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30/12/2013 AL 05/01/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. LIQ. 12 / 806-V	1003026414	CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON BLADIMIR	**803.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	803.29	803.29	0.00								
96	95	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A., POR LA RENOVACIÓN ANUAL DE CUATRO SUSCRIPCIONES; TRES DE LUNES A DOMINGO Y, UNA SUSCRIPCIÓN DE LUNES VIERNES DEL DIARIO EL COMERCIO PARA: DESPACHO DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, Y LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. OG 12909	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**611.53**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	611.53	611.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
97	95	09/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A., POR LA RENOVACIÓN ANUAL DE CUATRO SUSCRIPCIONES; TRES DE LUNES A DOMINGO Y, UNA SUSCRIPCIÓN DE LUNES VIERNES DEL DIARIO EL COMERCIO PARA: DESPACHO DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, Y LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. OG 12909	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**73.38**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	73.38	73.38	0.00

101	100	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	POR PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT LLP SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS COMPAÑIAS BURLINGTON RESOURCES INC, BURLINGTON ROSOURCES ORIENTE LIMITED, BURLINGTON RESOURCES ANDEAN LIMITED, BURLINGTON RESOURCES ECUADOR LIMITED (CASO No. ARB/08/05). FAC. OC 2013 OG. 12891	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**211,478.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	211,478.44	211,478.44	0.00

103	102	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	POR PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY ANTE EL CIADI CASO ARB/06/11. FAC OTC-2013 OG. 12890	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**127,777.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	127,777.80	127,777.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
105	104	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	POR PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, FAC. NOV-2013. OG 12883	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**31,012.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	31,012.75	31,012.75	0.00									
107	106	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	POR PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA DE TERMINALES INTERNACIONALES DEL ECUADOR S.A., FAC OCT-2013. OG 12889	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**17,474.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	17,474.24	17,474.24	0.00									
109	108	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	POR PAGO A FIRMA JURIDICA WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR BAJO REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE NO. AA277, FAC OCT-2013. OG 12919	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**96,914.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	96,914.90	96,914.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
111	110	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA WINSTON & STRAWN LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE NO. AA277, FAC-NOV-2013 OG 12918	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**18,389.38**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	18,389.38	18,389.38	0.00									
114	113	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12923	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**1,064.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	1,064.86	1,064.86	0.00									
115	113	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12923	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**127.78**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	127.78	127.78	0.00									
117	116	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE IBARRA. OG 12921	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**24.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1000	001	0	24.51	24.51	0.00									
119	118	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	POR PAGO A TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-CENTRO DE LA CIUDAD. MES DE DICIEMBRE DE 2103. OG 12924	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**591.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	591.50	591.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
121	120	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DEL 16 DE NOV AL 15 DE DIC DE 2013. OG 12926	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**680.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	680.00	680.00	0.00

122	120	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DEL 16 DE NOV AL 15 DE DIC DE 2013. OG 12926	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**81.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	81.60	81.60	0.00

124	123	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PERIODO DEL 25 DE NOV AL 24 DE DIC DE 2013. OG 12927	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**85.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	85.32	85.32	0.00

126	125	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICNAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12928	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0	500.00	500.00	0.00

127	125	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICNAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12928	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0	60.00	60.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
129	128	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPOONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12930	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**147.41**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0												
									147.41	147.41	0.00									
130	128	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPOONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12930	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**17.69**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0												
									17.69	17.69	0.00									
132	131	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12938	1312297672001	BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER	**378.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0												
									378.57	378.57	0.00									
133	131	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12938	1312297672001	BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER	**45.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0												
									45.43	45.43	0.00									
135	134	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 01/10/2013 AL 02/12/2013. OG 12936	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**377.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1100	001	0												
									377.02	377.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
137	136	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL PERIODO DEL 15 DE NOV AL 15 DE DIC DE 2013. OG 12934	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**61.03**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	61.03	61.03	0.00									
138	136	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL PERIODO DEL 15 DE NOV AL 15 DE DIC DE 2013. OG 12934	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**7.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	7.32	7.32	0.00									
140	139	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12933	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**350.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0	350.00	350.00	0.00									
141	139	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12933	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**42.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0	42.00	42.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
143	142	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE NOVIEMBRE DE 2013. OG 12942	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**126.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0												
									126.75	126.75	0.00									
145	144	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12941	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**102.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0												
									102.00	102.00	0.00									
146	144	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12941	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**12.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0												
									12.24	12.24	0.00									
148	147	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12954	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**8.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0												
									8.56	8.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
150	149	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ADEL, DONDE FUNCIONA LA PROPCURADURÍA EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12953	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0												
									130.00	130.00	0.00									
151	149	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ADEL, DONDE FUNCIONA LA PROPCURADURÍA EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12953	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**15.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0												
									15.60	15.60	0.00									
153	152	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12952	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**108.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0400	001	0												
									108.13	108.13	0.00									
154	152	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12952	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**12.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0400	001	0												
									12.98	12.98	0.00									
156	155	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG. 12951	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0												
									80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
157	155	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG. 12951	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**9.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0	9.60	9.60	0.00									
159	158	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, CASO CIADI No- ARB/06/11 (FAC-OCT 2013) OG. 12898	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**59,457.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	59,457.80	59,457.80	0.00									
161	160	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ ACOSTA OSMANY (COMPUMANY), POR ALQUILER DE 13 COMPUTADORAS PARA EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG. 12939	1750254417001	PEREZ ACOSTA OSMANY	**1,820.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530703	1700	001	0	1,820.00	1,820.00	0.00									
162	160	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ ACOSTA OSMANY (COMPUMANY), POR ALQUILER DE 13 COMPUTADORAS PARA EL RPYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG. 12939	1750254417001	PEREZ ACOSTA OSMANY	**218.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530703	1700	001	0	218.40	218.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
164	163	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS. MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG. 12955	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	160.00	160.00	0.00									

165	163	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS. MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG. 12955	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**19.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	19.20	19.20	0.00									

167	166	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE NOVIEMBRE DE 2013. OG 12950	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**381.89**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0	381.89	381.89	0.00									

169	168	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A CHILLANES EL 08/01/2014. TRASLADAR AL DR OVIEDO A GURANADA QUIEN ASISTE A AUDIENCIA DE PROTECCIÓN, JUZGADOS SEPTIMO DE LO CIVIL DE BOLIVAR - CHILLANES, RETIRAR BOLETAS DE CASILLERO JUDICIAL No. 40 EN LA CUIDAD DE GUARANDA. LIQ15 /5-V	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**19.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.05	19.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	170	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR, VIAJE A CHILLANES EL 08/01/2014, PARTICIPAR EN AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN No. 0248-2013. JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE BOLIVAR-CHILLANES. LIQ. 014 / 006-V	0602152787	OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR	**21.35**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									21.35	21.35	0.00								
173	172	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013. OG 12961	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**36.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0											
									36.77	36.77	0.00								
175	174	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO DEL 9 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO DE 2013. OG 12962	1900344894001	SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA	**112.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1900	001	0											
									112.00	112.00	0.00								
177	176	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., POR SERVICIO PRESTADO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. CONTRATOS nOS. 29701771, 17484497, 17484498. DESPACHO DE SR PROCURADOR, SR SUBPROCURADOR Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OG 12949	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**132.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0											
									132.24	132.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
178	176	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., POR SERVICIO PRESTADO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. CONTRATOS nOS. 29701771, 17484497, 17484498. DESPACHO DE SR PROCURADOR, SR SUBPROCURADOR Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OG 12949	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**15.87**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			15.87	15.87	0.00							
180	179	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS Y CAMBIO DE CERRADURA A FAVOR DE LUIS CARGUA. OG 12782	1703637874	LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS	**79.39**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0600	001	0			69.39	69.39	0.00							
01	000	000	001	000	530402	0600	001	0			10.00	10.00	0.00							
182	181	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A FAVOR DE OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA, POR ENVIO DE DOCUMENTACIÓN URGENTE AL ESTUDIO DE ABOGADOS ECHECOPAR EN LIMA-PERU. EL 13/12/2013. OG 12943	1706835541	OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA	**76.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0			76.43	76.43	0.00							
184	183	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 20/12/2013. OG 12903 Y COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DE 9 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12907	1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO	**21.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			21.00	21.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
186	185	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 16 AL 20 DE DIC-2013 OG. 12902. COMISION DE SERVICIOS DE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 9 AL 13 DE DIC-2013 OG 12901	0501421549	ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO	**32.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			32.00	32.00	0.00							
188	187	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOSLO A ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA, POR PAGO DE COPIAS DE LOS JUICIOS Nos. 15579-2013, 14853-2013, 15629-2013, 1186-2013 Y 149-2013. OG 12946	1308245370	ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGAR	**13.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0			13.08	13.08	0.00							
191	190	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION, RELACIONES PUBLICAS Y PROYECCIÓN DE IMAGEN DE LA PGE Y DE LA RÉPÚBLICA DEL ECUADOR EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LOS EEUU. PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013. OG. 12965	MIRENLLC	MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING	**30,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			30,000.00	30,000.00	0.00							
193	192	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AMBATO, PERIODO DEL 22 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2013. OG 12967	1801613967001	PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA	**156.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1800	001	0			156.00	156.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
195	194	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO (S.T.E.) POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12963	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**45.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0	45.00	45.00	0.00	

196	194	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO (S.T.E.) POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12963	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**5.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0	5.40	5.40	0.00	

198	197	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 12886 (CP-024) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III, (FAC 13-SEP-31-OCT-)	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**2,407,393.36**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	2,407,393.36	2,407,393.36	0.00	

200	199	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR SERVICIO DE MOVILIZACION ALAS CORTES, JUZGADOS Y CENTROS DE ARBITRAJE, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12935	1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	**9.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	9.00	9.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
202	201	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A FLORES MANOSALVAS JOSE POLIBIO, POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013. OG 12929	1707513287	FLORES MANOSALVAS JOSE POLIBIO	**53.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									53.00	53.00	0.00									
204	203	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EN LA MIRA S.A. MIRACORP, SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON LINE MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12969	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**1,128.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0												
									1,128.00	1,128.00	0.00									
205	203	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EN LA MIRA S.A. MIRACORP, SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON LINE MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12969	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**135.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0												
									135.36	135.36	0.00									
207	206	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	POR PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO DENTRO DEL ARBITRAJE PROPUESTO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN REPRESENTACION DE AMP EN CONTRA DE TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR DE ECUADOR S.A. Y OTROS, GASTOS POR NOTIFICACIÓN. OG 12915	1790899780001	CAMARA DE COMERCIO DE QUITO	**12,500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0												
									12,500.00	12,500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
208	206	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	POR PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO DENTRO DEL ARBITRAJE PROPUESTO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN REPRESENTACION DE AMP EN CONTRA DE TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR DE ECUADOR S.A. Y OTROS, GASTOS POR NOTIFICACIÓN. OG 12915	1790899780001	CAMARA DE COMERCIO DE QUITO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
210	209	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR PAGO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. OG 12931	1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELI	**206.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	206.50	206.50	0.00								
212	211	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A CARDENAS ORDONEZ MARIO EZEQUIEL POR PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. OG 12925	0101955169	CARDENAS ORDONEZ MARIO EZEQUIE	**12.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0	12.80	12.80	0.00								
214	213	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO DENTRO DEL ARBITRAJE PROPUESTO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN REPRESENTACION DE AMP EN CONTRA DE TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR DE ECUADOR S.A. Y OTROS. OG 12897	1790899780001	CAMARA DE COMERCIO DE QUITO	**1,179,209.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	1,179,209.30	1,179,209.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
215	213	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO DENTRO DEL ARBITRAJE PROPUESTO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN REPRESENTACION DE AMP EN CONTRA DE TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR DE ECUADOR S.A. Y OTROS. OG 12897	1790899780001	CAMARA DE COMERCIO DE QUITO	**141,505.12**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	141,505.12	141,505.12	0.00	

217	216	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA FIRMA JURÍDICA LALIVE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO EN EL ARBITRTAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, OG. 12917	LALIVE	LALIVE	**111,816.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	111,816.48	111,816.48	0.00	

219	218	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ PLACAS PEI-4785, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OG 12932	0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	20.00	20.00	0.00	

221	220	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOSLO A GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO, POR PAGO DE TRASNPORTE DURANTE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12906	1707606024	GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO	**8.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
222	222	15/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 590-9999 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-PAGO AL IESS POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE/2013 DEL SERVIDOR AGUIRRE TOBAR CARLOS (REF.OFICIO NRO.001-DNF-2014 DE ENERO/06/2014 DIRIGIDO AL IESS)	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**5,718.40**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			0.01	0.01	0.00							
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			5,718.39	5,718.39	0.00							
223	189	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOURMETSANTAFE CIA. LTDA. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO. OG 12968	1792359228001	GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.	**6,076.15**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0			6,076.15	6,076.15	0.00							
225	224	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, PARA LA RENOVACIÓN ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO HOY PARA: DESPACHO DEL PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OG 12976	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**295.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0			295.00	295.00	0.00							
226	224	16/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, PARA LA RENOVACIÓN ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO HOY PARA: DESPACHO DEL PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OG 12976	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**35.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0			35.40	35.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
228	227	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES D ENERO DE 2014. OG 12977	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**264.27**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	2300	001	0	20.00	20.00	0.00
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0	244.27	244.27	0.00

229	227	16/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES D ENERO DE 2014. OG 12977	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**29.31**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0	29.31	29.31	0.00

231	230	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS A OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA, VIAJE A MACHALA DEL 08/01/2014 AL 09/01/2014. ENTREVISTAR A FUNCIONARIOS DEL MAGAP CON MOTIVO DEL ARBITRAJE PUYANGO TUMBES, LIQ. 016 / 2-V	1706835541	OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA	**150.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	150.00	150.00	0.00

233	232	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A FONSECA GARCES EDISON ALONSO, VIAJE A CUENCA DEL 13/01/2014 AL 13/01/2014. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL EDIFICIO ZONAL 6. CIUDAD DE CUENCA. LIQ. 17 / 10-V	0602770075	FONSECA GARCES EDISON ALONSO	**26.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	26.74	26.74	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
235	234	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, POPR GASTOS DE TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO DE TABABELA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL DÍA 23/12/2014. OG 12948	1102814496	MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO	**8.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
237	236	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A PALACIOS VINTIMILLA MARIA DANIELA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12905	1710462167	PALACIOS VINTIMILLA MARIA DANIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
239	238	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-LOJA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2014	1102814496	MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO	**128.15**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									128.15	128.15	0.00									
241	240	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE DE 2013, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG 12974	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**13.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0												
									13.51	13.51	0.00									
242	240	17/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE DE 2013, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG 12974	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1.46**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0												
									1.46	1.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
243	189	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GOURMETSANTAFE CIA. LTDA. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO. OG 12968	1792359228001	GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.	**662.85**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0		662.85	662.85	0.00								
245	244	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) (FACTURA NOVIEMBRE 2013). OG 12893	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**18,694.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		18,694.05	18,694.05	0.00								
247	246	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, MES DE ENERO DE 2014. OG 12982	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**2,300.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1100	001	0		100.00	100.00	0.00								
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0		2,200.00	2,200.00	0.00								
248	246	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, MES DE ENERO DE 2014. OG 12982	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**264.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0		264.00	264.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
250	249	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12975	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,159.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	1,159.44	1,159.44	0.00									

251	249	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12975	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**139.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	139.13	139.13	0.00									

253	252	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB/08/06 (FACTURA OCTUBRE 2013). OG 12894	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**404,950.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	404,950.50	404,950.50	0.00									

255	254	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR COSNUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ERGIONAL DE MANABI, PERIODO DEL 1 DE DIC-2013 AL 1 ENE-2014. OG 12981	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**535.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0	535.88	535.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
257	256	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, OG 12999 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG 12998 BASES CTA 5.96657 OG 12997 BANDA ANCHA CTA 1.10635680 OG 12996 SR. SUBPROCURADOR CTA 1.10505105 OG12995 SR PROCURADOR CTA 1.10262167. PERIODO DIC-13 A ENE-14	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**1,363.15**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0											
									1,363.15	1,363.15	0.00								
258	256	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, OG 12999 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG 12998 BASES CTA 5.96657 OG 12997 BANDA ANCHA CTA 1.10635680 OG 12996 SR. SUBPROCURADOR CTA 1.10505105 OG12995 SR PROCURADOR CTA 1.10262167. PERIODO DIC-13 A ENE-14	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**159.78**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0											
									159.78	159.78	0.00								
260	259	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A TORRES FERNANDEZ RAUL EDUARDO, VIAJE A MACHALA DEL 08/01/2014 AL 09/01/2014. ENTREVISTAS FUNCIONARIOS DEL MAGAP CON MOTIVO DE ARBITRAJE PUYANGO TUMBES. LIQ. 021/003-V	1710250414	TORRES FERNANDEZ RAUL EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									150.00	150.00	0.00								
262	261	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/01/2014. REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION REGIONAL 1. LIQ 020 / 014-V	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									19.50	19.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
264	263	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS SANDOVAL PUGA EDGAR FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/01/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. LIQ. 019 / 016-V	1710048578	SANDOVAL PUGA EDGAR FERNANDO	**65.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
266	265	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS A MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, VIAJE A GUAYAQUIL 16/01/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. LIQ 018 / 015-V	1708845522	MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO	**65.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
268	267	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO, VIAJE A TULCAN EL 16/12/2013. OGs 12945 / 12944 GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE.	1708899701	BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO	**19.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		9.20	9.20	0.00								
270	269	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OG. 12960 MATRIZ Y OFICINAS REGIONALES. OG 12957 CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,338.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0		24.42	24.42	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0		12.20	12.20	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0		35.61	35.61	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0		20.16	20.16	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0		73.51	73.51	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530105	1300 001 0			53.50	53.50	0.00									
01	000	000	001	000	530105	1400 001 0			24.36	24.36	0.00									
01	000	000	001	000	530105	1700 001 0			1,064.28	1,064.28	0.00									
01	000	000	001	000	530105	1800 001 0			6.20	6.20	0.00									
01	000	000	001	000	530105	1900 001 0			11.40	11.40	0.00									
01	000	000	001	000	530105	2300 001 0			13.13	13.13	0.00									
271	269	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OG. 12960 MATRIZ Y OFICINAS REGIONALES. OG 12957 CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**160.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0300 001 0			2.93	2.93	0.00									
01	000	000	001	000	530105	0400 001 0			1.46	1.46	0.00									
01	000	000	001	000	530105	0600 001 0			4.28	4.28	0.00									
01	000	000	001	000	530105	0800 001 0			2.42	2.42	0.00									
01	000	000	001	000	530105	1100 001 0			8.82	8.82	0.00									
01	000	000	001	000	530105	1300 001 0			6.42	6.42	0.00									
01	000	000	001	000	530105	1400 001 0			2.92	2.92	0.00									
01	000	000	001	000	530105	1700 001 0			127.68	127.68	0.00									
01	000	000	001	000	530105	1800 001 0			0.74	0.74	0.00									
01	000	000	001	000	530105	1900 001 0			1.37	1.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530105	2300 001 0			1.57	1.57	0.00								
277	275	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE ENERO DE 2014. OG 13001	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**75.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1700 001 0			75.24	75.24	0.00								
279	278	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN EL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA, EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE ENERO DE 2014. OG 12990	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	**239.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1700 001 0			239.58	239.58	0.00								
281	280	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, ALICUOTAS COMUNALES DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA MES DE ENERO DE 2014. OG 12989	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**9,666.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1700 001 0			9,666.42	9,666.42	0.00								
283	282	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLOVANI POR PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE NO AL 19 DE DIC DE 2013. COORDINADOR INSTITUCIONAL. OG 12970	1709264202	COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLO	**39.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1700 001 0			39.32	39.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
285	284	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CELCO CIA. LTDA., SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS POWERWARE DE 80 KVA INSTALADO EN EL SUBSUELO 2 DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12993	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**356.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	356.25	356.25	0.00									
286	284	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CELCO CIA. LTDA., SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS POWERWARE DE 80 KVA INSTALADO EN EL SUBSUELO 2 DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 12993	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**42.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	42.75	42.75	0.00									
288	287	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CELCO CIA. LTDA., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, (CONTRATO No. 004-DNA-2013 SUSCRITO EL 1 DE FEBRERO DE 2013. OG 1300	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**825.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	825.00	825.00	0.00									
289	287	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, (CONTRATO No. 004-DNA-2013 SUSCRITO EL 1 DE FEBRERO DE 2013. OG 1300	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**99.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	99.00	99.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
291	290	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TÉCNICP, LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDIICION PROFESIONAL. PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE-2013 AL 7 DE ENERO DE 2014. OG. 12991	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**937.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	937.20	937.20	0.00	

292	290	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TÉCNICP, LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDIICION PROFESIONAL. PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE-2013 AL 7 DE ENERO DE 2014. OG. 12991	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**112.46**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	112.46	112.46	0.00	

294	293	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR VARIOS TRABAJOS DE PLOMERÍA EN LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG 13016	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**780.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	780.00	780.00	0.00	

295	293	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR VARIOS TRABAJOS DE PLOMERÍA EN LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG 13016	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**93.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	93.60	93.60	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
297	296	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA MENSUAL. MES DE ENERO DE 2014 DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCÁN. OG 13013	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**223.26**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530402	0400	001	0	30.00	30.00	0.00
01	000 000	001	000 530502	0400	001	0	193.26	193.26	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
298	296	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA MENSUAL. MES DE ENERO DE 2014 DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCÁN. OG 13013	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**23.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530502	0400	001	0	23.19	23.19	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
300	299	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE ENERO DE 2014. OG 13014	1790043800001	COHECO S.A.	**200.49**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530404	1700	001	0	200.49	200.49	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
301	299	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE ENERO DE 2014. OG 13014	1790043800001	COHECO S.A.	**24.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530404	1700	001	0	24.06	24.06	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
304	302	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SALDANA MENDIENTA ANA LUISA, CENTRO DE DESARROLLO LA ALBORADA, SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE ENERO DE 2014. AVILA REDROVAN ANA EUGENIA. OT. 3439	0300650777001	SALDANA MENDIETA ANA LUISA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0100	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
305	303	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A UNIDAD EDUCATIVA BORJA, SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE ENERO DE 2014. CARDENAS ORDOÑEZ MARIO EZEQUIEL. OT. 3439	0190311554001	UNIDAD EDUCATIVA BORJA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0100	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
307	306	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESCUELA DE EDUCACION BASICA SIGLO XXI PARTICULAR, SUVBENCION GUARDERIA MES DE ENERO DE 2014, CARTUCHE RUALES MICHAEL ENRIQUE OG. 3438	1191701107001	ESCUELA DE EDUCACION BASICA SIGLO XXI PARTICULAR	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1100	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
309	308	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, VIAJE A LAGO AGRIO EL 17/01/2014, ENTREVISTAS CON POTENCIALES TESTIGOS PARA EL CASO CHEVRON. LIQ. 027 / 17-V	1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	**18.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									18.50	18.50	0.00									
311	310	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEPSA S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 90.000KM DEL VEHÍCULO VOLSWAGEN AMAROK PLACAS PBQ-4785 COLOR AZUL, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 13021	1790003388001	CEPSA S.A.	**965.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									965.94	965.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
312	310	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CEPSA S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 90.000KM DEL VEHÍCULO VOLSWAGEN AMAROK PLACAS PBQ-4785 COLOR AZUL, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 13021	1790003388001	CEPSA S.A.	**115.91**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	115.91	115.91	0.00

314	313	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 13009	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**82.65**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0	82.65	82.65	0.00

316	315	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 13010	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**414.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0	414.88	414.88	0.00

319	317	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., OG. 13006 POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL Y CARGA PREMIER PERIODO DEL 16-DIC-2013 AL 15-ENE-2014. OG 13005 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DE DIC-16-2013 A ENE-15-2014.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**197.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	197.74	197.74	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
321	320	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORG, TALLERES COOPER OG. 13023 MANTENIMIENTO DE 100.000KM VEHICULO CHEVROLET AVEO PLACAS 4315, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG 13018 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4790, ASGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR.	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**289.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	289.50	289.50	0.00									

322	320	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORG, TALLERES COOPER OG. 13023 MANTENIMIENTO DE 100.000KM VEHICULO CHEVROLET AVEO PLACAS 4315, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG 13018 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4790, ASGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR.	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**34.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	34.74	34.74	0.00									

324	323	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A IZQUIERDO PINOS MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO ANUAL DE CASILLERO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA LA INSTITUCIÓN. OG 13011	0300592649	IZQUIERDO PINOS MIGUEL ANGEL	**13.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0	13.51	13.51	0.00									

326	325	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. OG 13008	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**23.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0	23.24	23.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
328	327	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE 2013 AL 19 DE ENERO DE 2014. OG 13003	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**220.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									220.00	220.00	0.00									
330	329	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ACOSTA VILLACIS EDISSON RAMIRO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, RECORRIDO CALDERON, PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE 2013 AL 18 DE ENERO DE 2014. OG 13004	1801696079001	ACOSTA VILLACIS EDISSON RAMIRO	**980.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									980.00	980.00	0.00									
332	331	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, (S.T.E.) POR MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA INSTALADA EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013. OG. 13007	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0												
									60.00	60.00	0.00									
333	331	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, (S.T.E.) POR MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA INSTALADA EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013. OG. 13007	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**7.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0												
									7.20	7.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
335	334	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, POR GASTO EN SERVICIO DE TRANSPORTE AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE. COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE DIC-2013. OG 12904	1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	**8.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0				8.00	8.00	0.00						
337	336	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS, PERIODO DEL 09 DE DIC-2013 AL 15 DE ENE-2014. OG 13012	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**4,063.55**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0				4,063.55	4,063.55	0.00						
338	336	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS, PERIODO DEL 09 DE DIC-2013 AL 15 DE ENE-2014. OG 13012	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**487.63**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0				487.63	487.63	0.00						
340	339	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A POZO SAENZ DENIS RICARDO, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR. PERIODO DEL 15 DE NOV 2013 AL 14 DE ENERO DE 2014. OG 13015	1710713387001	POZO SAENZ DENIS RICARDO	**570.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0				570.00	570.00	0.00						
342	341	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650, MES DE ENERO DE 2014. OG 12987	1709287716	BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO	**100.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0				100.80	100.80	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
344	343	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO, POR COMPRA DE 20 ROLLOS DE PAPEL PARA LA IMPRESORA DEL COMEDOR INSTITUCIONAL. OG 12983	0904790292	HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO	**37.67**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0		37.67	37.67	0.00								
346	345	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA ESCUELA PARTICULAR NUESTRO ECO RIO, SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO DE 2014. PEREZ VALENZUELA JOSÉ ANTONIO. OT 3442	0600891394001	ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0		100.00	100.00	0.00								
355	317	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., OG. 13006 POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL Y CARGA PREMIER PERIODO DEL 16-DIC-2013 AL 15-ENE-2014. OG 13005 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DE DIC-16-2013 A ENE-15-2014.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**2,075.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		2,075.93	2,075.93	0.00								
356	347	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION DE GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, "PEQUEÑO PARAISO", ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE. OT. 3441	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
357	349	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION DE GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO AREVALO FREIRE PIEDAD, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JESUS DE NAZARETH". MANUEL BUELE	1700435983001	AREVALO FREIRE PIEDAD	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
358	350	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION DE GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO A DENDARIETA PEDROCHE BEGONA TALLER INFANTIL RE-CREAR. CASTRO CARRERA MARIA ALEJANDRA	1710264514001	DENDARIETA PEDROCHE BEGONA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
359	351	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION DE GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE, CORDOVA SILVA MARIA JOSE	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
360	353	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION DE GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO A PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA "PARAISO iNFANTIL". GALVEZ ANGULO ARACELLY	1704829033001	PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
362	354	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION DE GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO A ESCOBAR CORREA GIOCONDA ANABEL. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUZ DE AMERICA. JACOME AULESTIA FRANKLIN FERNANDO	1713242251001	ESCOBAR CORREA GIOCONDA ANABEL	**72.45**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	72.45	72.45	0.00									
364	361	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION DE GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO A TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.. MANJARREZ VACA MARIA LORENA	1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
366	363	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION DE GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO A UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE. MAZON SAN MARTIN MONICA	1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
368	365	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION DE GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO A VACA ORMAZA MONICA PATRICIA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SINDAMANOY. FERNANDO SALTOS CHAVEZ	1707649222001	VACA ORMAZA MONICA PATRICIA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
370	367	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION DE GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO A AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE LOS ANGELES SHINY KIDS. ZUMARRAGA ARGUDO BERNARDA.	1713705687001	AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE LOS ANGELES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
371	369	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION DE GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO A CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY, RUIZ CAJAS MAGALY	1791864859001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
373	372	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE OG. 13032 MANT. VEHICULO SUZUKI SZ-DIRECCION NACIONAL DE DD.HH. PLACAS PEQ-563. OG 13035 MANT. VEHÍCULO HYUNDAI SANTA FE-DESPACHO PROCURADOR PBB-6440. OG 13036 MANT. VEHÍCULO VITARA AZUL DIRECCION NACIONAL ADM. PEN-434. OG 13024 VEHICULO HYUNDAI PLACAS GRW-4999	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**1,314.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		1,314.00	1,314.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
374	372	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE OG. 13032 MANT. VEHICULO SUZUKI SZ-DIRECCION NACIONAL DE DD.HH. PLACAS PEQ-563. OG 13035 MANT. VEHÍCULO HYUNDAI SANTA FE-DESPACHO PROCURADOR PBB-6440. OG 13036 MANT. VEHÍCULO VITARA AZUL DIRECCION NACIONAL ADM. PEN-434. OG 13024 VEHICULO HYUNDAI PLACAS GRW-4999	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**157.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0				157.68	157.68	0.00						
376	375	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ED. MM JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL 29/11/2013 AL 30/12/2013. OG 13052	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4.83**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0				4.83	4.83	0.00						
379	378	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, PERIODO DEL 16 DE DIC DE 2013 AL 15 DE ENERO DE 2014. OG 13043	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**140.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0				140.92	140.92	0.00						
380	378	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, PERIODO DEL 16 DE DIC DE 2013 AL 15 DE ENERO DE 2014. OG 13043	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**16.91**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0				16.91	16.91	0.00						
383	381	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. OG 13027	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**1,032.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0				1,032.00	1,032.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
384	381	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. OG 13027	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**123.84**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0	123.84	123.84	0.00									
385	348	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION DE GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2014. OG 3441, PAGO A CAJO PULLAS MARIA JOSETTE, APRENDAMOS CON ISAAC. BARAHONA LUCERO DANIEL	1712653839001	CAJO PULLAS MARIA JOSETTE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
388	387	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION DE GUARDERÍA DIC-13 Y ENE-14. OG 3441, PAGO A MIRANDA ESTRELLA CAROLINA DEL ROCIO. CORONEL MUÑOZ MARCO	1711006872001	MIRANDA ESTRELLA CAROLINA DEL ROCIO	**110.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	110.00	110.00	0.00									
390	389	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE DICIEMBRE DE 2012. OG 13042	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0	100.00	100.00	0.00									
391	389	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE DICIEMBRE DE 2012. OG 13042	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**12.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0	12.00	12.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
393	392	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS, D´MAX COLOR GRIS PLACAS PEI-3762 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE DICIEMBRE 2013. OG 13045	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**96.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0	96.13	96.13	0.00

394	392	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS, D´MAX COLOR GRIS PLACAS PEI-3762 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE DICIEMBRE 2013. OG 13045	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**11.53**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0	11.53	11.53	0.00

396	395	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. OG 13028	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**380.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	380.00	380.00	0.00

397	395	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. OG 13028	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**45.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	45.60	45.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
399	398	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO, POR ACTA NOTARIAL DE CONSTATCIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES ENTTREGADOS A LA COMPAÑIA EXOTIC FLOVORS CIA LTDA. OG. 13031	0909214157001	CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN	**408.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0			408.00	408.00	0.00							
400	398	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO, POR ACTA NOTARIAL DE CONSTATCIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES ENTTREGADOS A LA COMPAÑIA EXOTIC FLOVORS CIA LTDA. OG. 13031	0909214157001	CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN	**48.95**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0			48.95	48.95	0.00							
402	401	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DE CONSUMO DEL 14/11/2013 AL 15/01/2014. OG. 13070	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,689.46**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0			7,689.46	7,689.46	0.00							
404	403	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 13054	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**74.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0			74.52	74.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
408	407	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO No. 044-DNA-2013. PERIODO DEL 87 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2014. OG 13058	0990140669001	COMWARE S.A.	**1,033.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	1,033.33	1,033.33	0.00									
409	407	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO No. 044-DNA-2013. PERIODO DEL 87 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2014. OG 13058	0990140669001	COMWARE S.A.	**124.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	124.00	124.00	0.00									
411	410	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13055 PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN, POR LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA AL TERCER CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR PUESTOS VACANTES EN LA P.G.E. EN LOS DIARIOS LA HORA Y EL TELEGRAFO, SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	**6,709.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	6,709.00	6,709.00	0.00									
412	410	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13055 PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN, POR LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA AL TERCER CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR PUESTOS VACANTES EN LA P.G.E. EN LOS DIARIOS LA HORA Y EL TELEGRAFO, SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	**805.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	805.08	805.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
415	413	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A. POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE EL 18 DE ENERO DE 2014. OG. 13053	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0				425.00	425.00	0.00						
416	413	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A. POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE EL 18 DE ENERO DE 2014. OG. 13053	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0				51.00	51.00	0.00						
418	417	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE, TALLERES COOPER, MANTENIMIENTO DE LOS 190.000KM VITARA AZUL PLACAS PEN-433. ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. OG 13059	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**367.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0				367.00	367.00	0.00						
419	417	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE, TALLERES COOPER, MANTENIMIENTO DE LOS 190.000KM VITARA AZUL PLACAS PEN-433. ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. OG 13059	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**44.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0				44.04	44.04	0.00						
422	422	27/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
423	423	27/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 16	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	195.00	195.00	0.00									
424	424	27/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
425	425	27/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 6	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
426	426	27/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 3	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	150.00	150.00	0.00									
427	427	27/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 14	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	195.00	195.00	0.00									
429	428	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	810-V ALCANCE A LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO A FAVOR DE MALDONADO HERRERA JOHN, COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL EL 27/12/2013, LIQUIDACIÓN No. 026	1703865848	MALDONADO HERRERA JOHN	**32.69**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	32.69	32.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
430	377	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE AL INSTITUCIOPN A NIEVLA NACIONAL. PERIODO DEL 14 DE DIC DE 2013 AL 13 DE ENERO DE 2014. OG 13029	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**12,898.05**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	12,898.05	12,898.05	0.00									
431	377	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE AL INSTITUCIOPN A NIEVLA NACIONAL. PERIODO DEL 14 DE DIC DE 2013 AL 13 DE ENERO DE 2014. OG 13029	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**1,547.77**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	1,547.77	1,547.77	0.00									
433	432	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	4-V LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A FAVOR DE SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO, POR VIAJE A MANTA LOS DIAS 8 Y 9 DE ENERO DE 2014, APERTURA DE SOBRES DEL PROCESO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO Y ENTREGA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE ESA DELEGACIÓN, LIQUIDACIÓN No. 030	1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCIS	**120.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
435	434	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1-V PAGO A FAVOR DE PARRENO NAVAS RAFAEL, POR VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA, EL 07/01/2014, REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY.	1702567577	PARRENO NAVAS RAFAEL	**19.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.50	19.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
437	436	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13071 (CP-29) PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**209.16**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0	209.16	209.16	0.00

438	436	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13071 (CP-29) PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**25.10**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0	25.10	25.10	0.00

442	441	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13073 (CP-135) PAGO A FIRMA JURÍDICA HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMAPNY - INTERNACIONAL. (FACTURA-NOVIEMBRE-2013)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**23,695.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	23,695.20	23,695.20	0.00

444	443	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13080 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 FACT.001-017-000003686	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**659.09**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	659.09	659.09	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
445	443	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13080 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 FACT.001-017-000003686	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**79.09**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0			79.09	79.09	0.00							

447	446	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13081 PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI POR REPOSICIÓN POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DE LA CIUDAD DE AMBATO, POR EL PERÍODO DEL 30-11-2013 AL 30-12-2013	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**17.66**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0			17.66	17.66	0.00							

449	448	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13083 PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. FACT-001-003-0000251	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**538.23**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1800	001	0			50.00	50.00	0.00							
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0			488.23	488.23	0.00							

450	448	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13083 PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. FACT-001-003-0000251	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**58.59**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0			58.59	58.59	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
452	451	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13090 (CP-32) PAGO A MACRONET CIA. LTDA, POR LA INSTALACIÓN DE CABLES HDMI EN LA SALA DE REUNIONES EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA. FACT-001-001-0006624	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**132.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	132.50	132.50	0.00

453	451	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13090 (CP-32) PAGO A MACRONET CIA. LTDA, POR LA INSTALACIÓN DE CABLES HDMI EN LA SALA DE REUNIONES EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA. FACT-001-001-0006624	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**15.90**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	15.90	15.90	0.00

456	455	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A ROBERTS GARCES ERICK FERNANDO, VIAJE A MONTEVIDEO URUGUAY, ASISTIR A CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTE DEL PACTO DE SAN JOSE. 21 Y 22 DE ENERO DE 2014. 29-V	1708023799	ROBERTS GARCES ERICK FERNANDO	**962.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	962.50	962.50	0.00

459	459	27/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- PAGO DE REMUNERACION DE ENERO DE 2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**812,424.66**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	670,001.00	670,001.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	55,360.00	55,360.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	14,289.00	14,289.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	72,774.66	72,774.66	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
460	457	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA. REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES Y PAGO DE COSTO DE EMISION RUTAS NACIONALES. OG 13041/13040	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,558.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									2,558.01	2,558.01	0.00									
463	462	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC, POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS NUEVOS ASIGNADOS AL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG 13061	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**2,268.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									2,268.00	2,268.00	0.00									
464	462	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC, POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS NUEVOS ASIGNADOS AL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG 13061	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**272.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									272.16	272.16	0.00									
465	269	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OG 12959 ENLACES DE DATOS (No. 895325 895852). MES DE DICIEMBRE DE 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									300.00	300.00	0.00									
466	269	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OG 12959 ENLACES DE DATOS (No. 895325 895852). MES DE DICIEMBRE DE 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									36.00	36.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
468	467	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMOLSO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO. OG 13082	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**17.11**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	17.11	17.11	0.00

469	454	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13087 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN DIFERENTES RUTAS, FACTURA-001-001-55882	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**21.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	21.00	21.00	0.00

470	454	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13087 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN DIFERENTES RUTAS, FACTURA-001-001-55882	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.52**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	2.52	2.52	0.00

472	471	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G.13064 (CP-137) PAGO A SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU. (FACTURA-NOVIEMBRE-2013)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**12,182.04**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	12,182.04	12,182.04	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
474	473	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13075 (CP-136) PAGO A O-MELVENY & MYERS LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL CASO PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS EN CONTRA DE LA EMPRESA ZHE JIANG HONG LIN SHIPPING PROJECT CO LTD. FACTURA-NOVIEMBRE-2013	OMELVENY	OMELVENY MYERS LLP	**14,783.23**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	14,783.23	14,783.23	0.00									

475	420	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA, REEMBOSLO POR PASAJES RUTAS NACIONALES Y PAGO DE COSTO DE EMISION. OG. 13063/13062/16051/13047/13037/13038	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**7,457.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	7,457.44	7,457.44	0.00									

477	420	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA, REEMBOSLO POR PASAJES RUTAS NACIONALES Y PAGO DE COSTO DE EMISION. OG. 13063/13062/16051/13047/13037/13038	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**17.64**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	17.64	17.64	0.00									

479	478	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 13095	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**28.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0	28.30	28.30	0.00									

480	481	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROTECOMPU C.A., POR LA INSTALACIÓN DE MULTITOMAS, ATERRIZAMIENTO Y REEMPLAZO DE RUEDAS POR NIVELADORES EN EL NUEVO RACK DEL CENTRO DE COMPUTO, OG. 13092	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**540.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	540.00	540.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
482	481	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PROTECOMPU C.A., POR LA INSTALACIÓN DE MULTITOMAS, ATERRIZAMIENTO Y REEMPLAZO DE RUEDAS POR NIVELADORES EN EL NUEVO RACK DEL CENTRO DE COMPUTO, OG. 13092	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**64.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0			64.80	64.80	0.00						
483	483	28/01/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTO POR EMISION DE PASAJES Y REEMBOLSO POR TICKES. OG. 13041/13040. CUR 460	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**6.84**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			6.84	6.84	0.00						
485	485	28/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 9	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,355.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0			1,355.10	1,355.10	0.00						
487	486	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES Y COSTOS POR EMISION. OG 13098, 13100, 13078 Y 13076	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5,256.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0			5,256.60	5,256.60	0.00						
488	486	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES Y COSTOS POR EMISION. OG 13098, 13100, 13078 Y 13076	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0			5.40	5.40	0.00						
489	490	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR C ONCEPTO DE REEMBOSLO POR PASAJES NACIONALES VARIAS RUTAS DIFERENTES FUNCIONARIOS. OG 13085	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,312.87**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			1,312.87	1,312.87	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
492	491	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, DETALLADOS EN EL TRAMITE ADJUNTO. OG 13097	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,628.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		1,628.00	1,628.00	0.00								
494	493	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE, TALLERES COOPER, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3133, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 13101	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**111.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		111.00	111.00	0.00								
495	493	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE, TALLERES COOPER, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3133, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 13101	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**13.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		13.32	13.32	0.00								
496	496	29/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 10	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**2,016.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0		2,016.30	2,016.30	0.00								
499	497	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERÍA, MES DE ENERO DE 2104. OT. 3443. PAGO A ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA, NUESTRO MUNDO ECO RIO. GUARACA HERNANDEZ CARMEN MOSERRATH.	0600891394001	ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0		100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
511	507	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERÍA, MES DE ENERO DE 2104. OT. 3444. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. MEKANOS., AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
512	508	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERÍA, MES DE ENERO DE 2104. OT. 3444. PAGO A HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES. CENTRO INFANTIL HAPPY KIDS. FLORES MENDOZA EDMUNDO ALBERTO	1708127509001	HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
513	509	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERÍA, MES DE ENERO DE 2104. OT. 3444. PAGO A COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA. LTDA. MIRANDA SUAREZ HECTOR ALEXANDER	1791174240001	COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
514	510	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERÍA, MES DE ENERO DE 2104. OT. 3444. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. ZAMBRANO PICO ZYNTHYA	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
516	515	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EBTEL CIA. LTDA., SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 20 DE ENENRO DE 2014. OG 13104	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0		425.00	425.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
517	515	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EBTEL CIA. LTDA., SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 20 DE ENENRO DE 2014. OG 13104	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0				51.00	51.00	0.00						
519	518	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 12899 (CP-141) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO, (FACTURA-OCTUBRE-2013)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**22,777.49**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				22,777.49	22,777.49	0.00						
521	520	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO, VIAJE A QUITO DEL 23/01/2014 AL 24/01/2014. ASISTIR A REUNION PARA CONFORMAR EL TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN No.2 DEL CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN No. PGE-C-001-2014. LIQ. 36 / 031-V	0102286911	ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNAN	**115.31**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				115.31	115.31	0.00						
523	522	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, POR EL EMPASTE DE 150 LIBROS DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA. OG 13112	1711061943001	ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA	**750.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0				750.00	750.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
525	524	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES. OG 13108	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**450.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	450.00	450.00	0.00									
526	524	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES. OG 13108	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**54.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	54.00	54.00	0.00									
528	527	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOLSILVA POR PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4195, MES DE DICIMBRE DE 2013. OG 13102	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**31.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	31.25	31.25	0.00									
529	527	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOLSILVA POR PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4195, MES DE DICIMBRE DE 2013. OG 13102	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**3.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	3.75	3.75	0.00									
530	530	30/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 19	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
532	531	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDIADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA PGE, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 13025	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**8,900.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	8,900.00	8,900.00	0.00									
533	531	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDIADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA PGE, MES DE DICIEMBRE DE 2013. OG 13025	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**1,068.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1,068.00	1,068.00	0.00									
534	534	30/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 36	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	90.00	90.00	0.00									
536	535	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A VASQUEZ QUINCHE JOSE LUIS, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO VITARA AZUL PLACAS PEN-434. COMISION A IBARRA-TULCAN DEL 23 AL 24 ENERO DE 2014. OG. 13111	0904365665	VASQUEZ QUINCHE JOSE LUIS	**20.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	20.00	20.00	0.00									
538	537	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLO PLACAS GXI-0094, MES DE DICIEMBRE DE 2013, Y PAGO DE PEAJES. OG. 13049/13050	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**52.89**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	33.60	33.60	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	19.29	19.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
540	539	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO, POR TRANSPORTE EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, LOS DÍAS 8 Y 9 DE ENERO DE 2014. OG 13036	1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCIS	**16.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
542	541	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO VOLSWAGEN AMAROK PLACAS PBQ-4785. MES DE ENERO DE 2014. OG 13046	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA	**50.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									50.40	50.40	0.00									
544	543	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA, POR PAGO DE COPIAS DE JUICIOS NECESARIAS PARA ELABORAR LOS ESCRITOS DE CONTESTACIÓN. OG 13026	1308245370	ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGAR	**4.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									4.80	4.80	0.00									
546	545	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, POR GASTO EN TRANSPORTE COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DE 17 DE ENERO DE 2014. OG 13057	1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	**16.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
547	547	30/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO DE 2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**55,743.16**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0												
									55,743.16	55,743.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
549	548	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TAPIA FLORES OSCAR ALDO, POWERNWT, POR INSTALACION DE SEIS PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE ZAMORA. OG 13116	1900316637001	TAPIA FLORES OSCAR ALDO	**180.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1100	001	0		180.00	180.00	0.00								
550	548	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TAPIA FLORES OSCAR ALDO, POWERNWT, POR INSTALACION DE SEIS PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE ZAMORA. OG 13116	1900316637001	TAPIA FLORES OSCAR ALDO	**21.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1100	001	0		21.60	21.60	0.00								
552	551	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DATAPRO S.A, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SCÁNERES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO DE 2014. OG 13119	1791083210001	DATAPRO S.A	**662.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0		662.50	662.50	0.00								
553	551	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DATAPRO S.A, POR MANTENIMIENTO ´PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SCÁNERES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO DE 2014. OG 13119	1791083210001	DATAPRO S.A	**79.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0		79.50	79.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
556	555	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13074 (CP-147) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR, FACTURA-DICIEMBRE 2013.	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**12,372.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	12,372.80	12,372.80	0.00									
557	554	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR 70% DE LA POLIZA DE FIDELIDAD DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, MULTIRIESGO, FIDELIDAD, VEHÍCULOS ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA INSTITUCIÓN. VIGENTE DESDE EL 14 DE DIC DE 2013 AL 14 DE DIC DE 2014. OG 13114	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**42,186.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	42,186.88	42,186.88	0.00									
558	558	31/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 20	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	90.00	90.00	0.00									
559	554	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR 70% DE LA POLIZA DE FIDELIDAD DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, MULTIRIESGO, FIDELIDAD, VEHÍCULOS ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA INSTITUCIÓN. VIGENTE DESDE EL 14 DE DIC DE 2013 AL 14 DE DIC DE 2014. OG 13114	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**5,015.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	5,015.51	5,015.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
561	560	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TULCAN. PERIODO DEL 05/11/2013 AL 03/12/2013. OG. 13084	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**20.78**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0400	001	0												
									20.78	20.78	0.00									
563	562	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, SERVIGRAF, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE BLOCKS DE FORMULARIOS DE RETENCIONES Y DE INGRESOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. OG 13110	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**220.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									220.00	220.00	0.00									
564	562	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, SERVIGRAF, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE BLOCKS DE FORMULARIOS DE RETENCIONES Y DE INGRESOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. OG 13110	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**26.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									26.40	26.40	0.00									
566	565	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, POR PAGO DE CHEQUEO Y CAMBIO DE TUBO DE LA LLANTA DEL VEHÍCULO CHEVROLET OPTRA PLACAS PTB-591, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. OG 13048	0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	**22.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									22.00	22.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
567	398	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO, POR ACTA NOTARIAL DE CONSTATCIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES ENTTREGADOS A LA COMPAÑIA EXOTIC FLOVORS CIA LTDA. OG. 13031	0909214157001	CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN	**0.01**			0.00	APROBADO	MMEJIAS		MMEJIAS	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0			0.01	0.01	0.00							
569	568	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PODER GRÁFICO POR ELABORACION DE BLOCKS DE FORMULARIOS DE ORDENES DE GASTO. OG 13117	1791853997001	PODER GRAFICO CIA. LTDA	**180.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0			180.00	180.00	0.00							
570	568	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PODER GRÁFICO POR ELABORACION DE BLOCKS DE FORMULARIOS DE ORDENES DE GASTO. OG 13117	1791853997001	PODER GRAFICO CIA. LTDA	**21.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0			21.60	21.60	0.00							
572	571	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA ENE LA CIUDAD DE AMBATO, PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 23 DE ENERO DE 2014. OG 13125	1801613967001	PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA	**156.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1800	001	0			156.00	156.00	0.00							
574	573	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A ROBLES CEDENO JAIME ANDRES, VIAJE A QUITO EL 28/01/2014. ASISTIR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES A LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. LIQ. 042/ 33-V	1302273170	ROBLES CEDENO JAIME ANDRES	**40.79**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			40.79	40.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
576	575	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO SUZUKI PLACAS PEI-4785 Y DIESEL PARA EL GENERADOR ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, MES DE ENERO DE 2014. OG 13136	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**80.72**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	80.72	80.72	0.00	

577	575	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO SUZUKI PLACAS PEI-4785 Y DIESEL PARA EL GENERADOR ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, MES DE ENERO DE 2014. OG 13136	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**9.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	9.68	9.68	0.00	

579	578	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO AL DOCTOR MARIO CASTILLO FREYRE, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL. POR EL ARBITRAJE SEGUIDO POR EL CONSORCIO FRONTERIZO CONTRA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR POR CONCEPTO DE HONORARIOS. OG 13106	CASTILLOFREY	CASTILLO FREYRE MARIO EDUARDO	**452.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	452.13	452.13	0.00	

581	580	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DOCTOR FERNANDO CANTUARIAS SALAVERRY, QUE ES PARTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR EL CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR POR CONCEPTO DE HONORARIOS. OG 13107	CANTUARIAS	CANTUARIAS SALAVERRY FERNANDO	**904.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	904.28	904.28	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
584	583	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DEL SUBSUELO UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LA INSTITUCIÓN UBICADAS EN EL EDIF AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 23 DE DIC DE 2013 AL 25 DE ENERO DE 2014. OG 13128	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**89.03**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	89.03	89.03	0.00	

586	585	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13126 PAGO A FAVOR DE MALDONADO LUZURIAGA LADY JANET (LOJA CONTINENTAL) POR SERVICIO DE 105 ALMUERZOS SERVIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	1102744479001	MALDONADO LUZURIAGA LADY JANET	**399.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	399.00	399.00	0.00	

588	587	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13121 PAGO A FAVOR DE QUITO CASTILLO JOSE BENJAMIN, EL MESON DEL BUEN SABOR, POR SERVICIO DE 17 ALMUERZOS PARA EL FUNCIONARIO DE LA PROCURADURIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013	1707044002001	QUITO CASTILLO JOSE BENJAMIN	**59.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	59.50	59.50	0.00	

590	589	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13120 PAGO A FAVOR DE PARRAGA JOE STEFANO, POR SERVICIO DE 358 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURI DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013	1303876203001	PARRAGA JOE STEFANO	**1,360.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	1,360.40	1,360.40	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
592	591	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTUDIO JURÍDICO WINSTON & STRAWN LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. OG. 12971	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**2,895,647.27**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	2,895,647.27	2,895,647.27	0.00									
593	589	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13120 PAGO A FAVOR DE PARRAGA JOE STEFANO, POR SERVICIO DE 358 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURI DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013	1303876203001	PARRAGA JOE STEFANO	**163.25**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	163.25	163.25	0.00									
595	594	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DECHERT LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. OG 13065	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**35,669.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	35,669.29	35,669.29	0.00									
597	596	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA O-MELVENY & MYERS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN EL CASO PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERÉSES MARÍTIMOS EN CONTRA DE LA CHINA GUANGFA BANK (FACTURAS-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2013) OG 13069	OMELVENY	OMELVENY MYERS LLP	**50,315.53**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	50,315.53	50,315.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
599	598	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) (FACTURA OCTUBRE 2013). OG 12888	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**55,647.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	55,647.52	55,647.52	0.00									
601	600	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTUDIO JURÍDICO BAKERR BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR VANTAGE AMERICA INC CONTRA EL IESS, OG. 13066	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**31,387.15**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	31,387.15	31,387.15	0.00									
603	602	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO SUVBENCION POR GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2014. OT 3446. SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA, "PEKE SMILE". GABRIELA GRIJALVA BENAVIDES	1712486297001	SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
609	608	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. OG. 13139	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,850.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	1,850.59	1,850.59	0.00									
610	608	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. OG. 13139	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**222.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	222.07	222.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
612	611	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA. CONTRATO No. 33-DNA-2012. MES DE ENERO DE 2014. OG 13127	1708239841001	OH LEE MI SUN	**300.62**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0	300.62	300.62	0.00									
613	611	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA. CONTRATO No. 33-DNA-2012. MES DE ENERO DE 2014. OG 13127	1708239841001	OH LEE MI SUN	**36.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0	36.07	36.07	0.00									
615	614	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ZAMBRANO MUNOZ FREDYS FARLEY, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4791, MES DE ENERO DE 2014 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG 13088	1307937704	ZAMBRANO MUNOZ FREDYS FARLEY	**89.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	89.60	89.60	0.00									
617	616	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A PEDRO CASTRO COVEÑA, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PBJ-3762, MES DE ENERO DE 2014, ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG 13089	1303406845	CASTRO COBE?A PEDRO PABLO	**89.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	89.60	89.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
618	582	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	POR PAGO A FAVOR DE LA SRA. SABROSO MINAYA, SECRETARIA AD HOC QUE ES PARTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL. EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR EL CONSORCIO FRONTERIZO CONTRA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR POR CONCEPTO DE HONORARIOS. OG. 13105	SABROSOMINA	SABROSO MINAYA RITA	**83.65**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	83.65	83.65	0.00								
620	619	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS A VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO, VIAJE A MACAS-CUENCA DEL 16 AL 19/12/2013. CONDUCIR EL VEHÍCULO QUE TRANSPORTA AL AB. CARLOS VASQUEZ Y A LA SRA. MERCEDES NAVAS, ENTREVISTAS A LOS ASPIRANTES EN LOS CONSURSOS ABIERTOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN LA REGIONAL AZUAY. LIQ. 44 /790-13	0503050569	VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO	**154.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	154.29	154.29	0.00								
622	621	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, MES DE ENERO DE 2014. OG 13137	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**1,064.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	1,064.86	1,064.86	0.00								
623	621	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, MES DE ENERO DE 2014. OG 13137	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**127.78**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	127.78	127.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
630	624	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR RESIDENCIA, MES DE ENERO DE 2014. CF-20-01. PAGO A ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	0901499905	ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00									
631	625	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR RESIDENCIA, MES DE ENERO DE 2014. CF-20-01. PAGO A JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	1303946030	JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00									
632	626	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR RESIDENCIA, MES DE ENERO DE 2014. CF-20-01. PAGO A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
633	627	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR RESIDENCIA, MES DE ENERO DE 2014. CF-20-01. PAGO A GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	0904926904	GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
634	628	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR RESIDENCIA, MES DE ENERO DE 2014. CF-20-01. PAGO A UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
635	629	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR RESIDENCIA, MES DE ENERO DE 2014. CF-20-01. PAGO A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
638	636	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA INSTITUCION. CENTRO DE LA CIUDAD. ENERO DE 2014. OG 13146	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**591.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									591.50	591.50	0.00									
645	644	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13148 (CP.140) PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA., FIN DE PROCEDER CON LA INSTALACION DE CABLES HDMI EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR.	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**504.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									504.00	504.00	0.00									
647	646	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13143 (CP-171)PAGO A FAVOR DE LA FIRMA LALIVE, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN EL ARBITERAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA-NOVIEMBRE-2013)	LALIVE	LALIVE	**154,667.37**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									154,667.37	154,667.37	0.00									
648	644	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13148 (CP.140) PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA., FIN DE PROCEDER CON LA INSTALACION DE CABLES HDMI EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR.	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**60.48**			0.00	APROBADO	MMEJIAS		MMEJIAS	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									60.48	60.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
650	649	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13153 (CP-80) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE FEBRERO DE 2014.	1790043800001	COHECO S.A.	**200.49**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	200.49	200.49	0.00								
651	649	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13153 (CP-80) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE FEBRERO DE 2014.	1790043800001	COHECO S.A.	**24.06**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	24.06	24.06	0.00								
652	652	05/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] 590-9999 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE DIC/2013	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,464.26**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	881.26	881.26	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	454.13	454.13	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	128.87	128.87	0.00								
654	653	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 12892 REPOSICIÓN A FAVOR DE BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS AUDIENCIAS DE MEDIACIÓN.	0911930402	BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO	**13.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	13.00	13.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
656	655	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	35-V PAGO A FAVOR DE MENA RODRIGUEZ MARCO VINICIO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, PARA ENTREGA DE NOTIFICACIÓN ACCIONES DE PERSONAL , AL GANADOR DEL CONCURSO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1706890371	MENA RODRIGUEZ MARCO VINICIO	**75.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			75.00	75.00	0.00							
658	657	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13154 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VELECELA CESAR GONZALO, POR SERVICIO DE 46 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	0300735537001	SANCHEZ VELECELA CESAR GONZALO	**123.28**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			123.28	123.28	0.00							
659	657	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13154 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VELECELA CESAR GONZALO, POR SERVICIO DE 46 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	0300735537001	SANCHEZ VELECELA CESAR GONZALO	**14.79**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0			14.79	14.79	0.00							
661	660	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13160 (CP-21) PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**2,300.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1100	001	0			100.00	100.00	0.00							
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0			2,200.00	2,200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
662	660	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13160 (CP-21) PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**264.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0												
									264.00	264.00	0.00									
664	663	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13150 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR PAGO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERNTES RUTAS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5,755.47**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0												
									5,755.47	5,755.47	0.00									
665	665	06/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 24	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**46.48**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									46.48	46.48	0.00									
666	666	06/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 25	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**85.58**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									85.58	85.58	0.00									
667	667	06/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 26	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**106.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									106.63	106.63	0.00									
668	668	06/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 48	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**42.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									42.82	42.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
669	669	06/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 33	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**89.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		89.30	89.30	0.00								
670	670	06/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 27	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**46.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		46.75	46.75	0.00								
671	671	06/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 32	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**91.14**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		91.14	91.14	0.00								
681	680	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO GALVEZ TAPIA MILTON JORGE. TALLERES COOPER OG. 13162 MANTENIMIENTO VEHÍCULO CHEVROLET OPTRA PLACAS PTB-591 DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO. OG 13163 MANTENIMIENTO VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEQ-570 DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**475.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		475.00	475.00	0.00								
682	680	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO GALVEZ TAPIA MILTON JORGE. TALLERES COOPER OG. 13162 MANTENIMIENTO VEHÍCULO CHEVROLET OPTRA PLACAS PTB-591 DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO. OG 13163 MANTENIMIENTO VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEQ-570 DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**57.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		57.00	57.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
684	683	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE . PERIODO DEL 28 DE NOV AL 31 DE DIC DE 2013. OG 13166	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,260.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	1,260.60	1,260.60	0.00									

685	683	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE . PERIODO DEL 28 DE NOV AL 31 DE DIC DE 2013. OG 13166	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**151.27**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	151.27	151.27	0.00									

687	686	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLOVANI, POR PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE, PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO DE 2014. DESPACHOS DEL SRES. PROCURADOR. SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y LA UNIDAD DE COMINICACION SOCIAL. OG 13171	1709264202	COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLO	**154.53**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	154.53	154.53	0.00									

689	688	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ARTEAGA PARRAGA LEONCIO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET LUV PLACAS PEN-440 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG 12334	1302000565	ARTEAGA PÁRRAGA LEONCIO	**10.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
691	690	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TASCHILAS. PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014. OG 13175	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**102.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0	102.00	102.00	0.00

692	690	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TASCHILAS. PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014. OG 13175	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**12.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0	12.24	12.24	0.00

694	693	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE ENERO DE 2014. OG. 13172	1312297672001	BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER	**378.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0	378.57	378.57	0.00

695	693	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE ENERO DE 2014. OG. 13172	1312297672001	BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER	**45.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0	45.43	45.43	0.00

697	696	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE FEBRERO DE 2014. OG. 13174	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**264.27**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	2300	001	0	20.00	20.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530502	2300 001 0			244.27	244.27	0.00									
698	696	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE FEBRERO DE 2014. OG. 13174	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**29.31**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	2300 001 0			29.31	29.31	0.00									
700	699	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE, POR PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EL DÍA 22 DE ENERO DE 2014. OG. 13135	1103191266	MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE	**8.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530201	1700 001 0			8.00	8.00	0.00									
702	701	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOSLO A VÁSQUEZ VALENCIA GENARO FABRICIO, PAGO DE COPIAS DE DIFERENTES JUICIOS DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, OG 12992	1900371657	VÁSQUEZ VALENCIA GENARO FABRICIO	**36.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1700 001 0			36.92	36.92	0.00									
703	704	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO, REEMBOLSO POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE, PLACAS PEI-4650. MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13161	1709287716	BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO	**100.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1700 001 0			100.80	100.80	0.00									
706	705	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., PAGO POR COSTO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE SEGÚN FACTURA ADJUNTA. OG 13173	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**50.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530302	1700 001 0			50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
707	705	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., PAGO POR COSTO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE SEGÚN FACTURA ADJUNTA. OG 13173	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**6.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0		6.00	6.00	0.00								
709	708	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A VINUEZA VINUEZA MERCEDES GABRIELA, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO ANUAL DEL CASILLERO JUDICIAL 1200 ASIGNADO A LA INSTITUCIÓN. OG 13187	1710569326	VINUEZA VINUEZA MERCEDES GABRIELA	**13.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0		13.44	13.44	0.00								
711	710	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR PAGO DE PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LOS CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUCNIÓN JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE MES DE ENERO DE 2014. OG 13193	1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	**6.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0		6.00	6.00	0.00								
713	712	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOSLO A VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4789 COMISION DE SERVICIOS A MACAS, ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL. OG 13138	0503050569	VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO	**20.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		20.00	20.00	0.00								
715	714	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO, POR PAGO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA RECORRIDO MITAD DEL MUNDO PLACAS PEQ-243 MESES DE SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. OG 13144	1703055663	GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO	**268.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0		268.80	268.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
717	716	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANATA ELENA, DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG 12966	1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO	**16.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0		16.00	16.00	0.00								
719	718	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A MENA RODRIGUEZ MARCO VINICIO, POR PAGO DE TRANSPORTE DURANTE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2014. OG 13156	1706890371	MENA RODRIGUEZ MARCO VINICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0		16.00	16.00	0.00								
721	720	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMINETO DE OG. 13199 VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEQ-562 COORDINACION NACIONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA. OG 13198 VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3136 SECRETARIA PARTICULAR. OG 13197 SUZUKI SZ PLACAS PEI-3133 DESPACHO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**618.15**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		618.15	618.15	0.00								
723	722	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13209 (CP-183)PAGO A FAVOR DE LA FIRMA ECHECOPAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL, PLANTEADO POR EL CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ACUACULTURA Y PRESCA DEL ECUADOR. (FACT-AGOSTO-2013)	ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCÍA S.R.L.	**65,104.88**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		65,104.88	65,104.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
725	720	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMINETO DE OG. 13199 VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEQ-562 COORDINACION NACIONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA. OG 13198 VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3136 SECRETARIA PARTICULAR. OG 13197 SUZUKI SZ PLACAS PEI-3133 DESPACHO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**74.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									74.17	74.17	0.00									
726	724	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13207 (CP-184) PAGO A ECHECOPAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL, PLANTEADO POR EL CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ACUACULTURA Y PRESCA DEL ECUADOR. (FACTURA-NOVIEMBRE-2013)	ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCÍA S.R.L.	**8,763.42**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									8,763.42	8,763.42	0.00									
728	727	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES Y COSTOS POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES. OG 13180/13190	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4,846.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0												
									4,846.86	4,846.86	0.00									
730	729	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13202 (CP-98) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014 (CUENTA No. 5.96657 BASES).	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**201.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									201.00	201.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
731	729	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13202 (CP-98) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014 (CUENTA No. 5.96657 BASES).	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**24.12**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	24.12	24.12	0.00								
732	727	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES Y COSTOS POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES. OG 13180/13190	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	2.40	2.40	0.00								
734	733	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES Y COSTOS DE EMISION PASAJES NACIONALES OG. 13179/13178	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,347.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1,347.40	1,347.40	0.00								
735	733	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES Y COSTOS DE EMISION PASAJES NACIONALES OG. 13179/13178	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	2.52	2.52	0.00								
737	736	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZ DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE ESMERALDASA. CONTRATO No. 29-DNA-2013. MES DE ENERO DE 2014. OG 13188	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
738	736	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZ DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE ESMERALDASA. CONTRATO No. 29-DNA-2013. MES DE ENERO DE 2014. OG 13188	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**19.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	19.20	19.20	0.00	

740	739	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13218 PAGO A FAVOR DE ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO, (PALACIO IMPERIAL HOTEL) POR SERVICIO DE 30 ALMUERZOS SERVIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA DE LA OFICINA DE TULCÁN CORRESPONDIENE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0501213201001	ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO	**117.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	117.00	117.00	0.00	

741	739	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13218 PAGO A FAVOR DE ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO, (PALACIO IMPERIAL HOTEL) POR SERVICIO DE 30 ALMUERZOS SERVIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA DE LA OFICINA DE TULCÁN CORRESPONDIENE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0501213201001	ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO	**14.04**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	14.04	14.04	0.00	

743	742	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PRPOCURADURÍA-DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO DE 2014. OG 13189	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**350.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0	350.00	350.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
744	742	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PRPOCURADURÍA-DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO DE 2014. OG 13189	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**42.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0		42.00	42.00	0.00								
747	745	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA BOSCH PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI ELANTRA PLACAS PBB-6440. DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES. OG 13186	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**83.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		83.71	83.71	0.00								
748	745	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE UNA BETARIA BOSCH PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI ELANTRA PLACAS PBB-6440. DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES. OG 13186	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**10.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		10.05	10.05	0.00								
750	749	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IBARRA, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014. OG. 13184	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**582.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0		582.94	582.94	0.00								
751	751	11/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 65	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
752	749	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IBARRA, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014. OG. 13184	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**69.95**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0			69.95	69.95	0.00							
753	753	11/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 590-9999 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-PAGO DE REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO/2014 A TRECE SERVIDORES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**34,369.80**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			31,345.00	31,345.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			3,024.80	3,024.80	0.00							
754	754	11/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 61	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							
755	755	11/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 63	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			90.00	90.00	0.00							
756	756	11/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 56	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,255.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0			1,255.10	1,255.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
758	757	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13203 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**746.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	746.00	746.00	0.00	

759	757	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13203 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**89.52**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	89.52	89.52	0.00	

761	760	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13182 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCÁNERES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 008-DNA.2013 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2014.	1791083210001	DATAPRO S.A	**662.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	662.50	662.50	0.00	

762	760	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13182 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCÁNERES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 008-DNA.2013 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2014.	1791083210001	DATAPRO S.A	**79.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	79.50	79.50	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
764	763	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RELACIONES PUBLICAS Y PROYECCIÓN DE IMAGEN DE LA PGE Y DE REPUBLICA DEL ECUADOR EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LOS EEUU. PERIODO DEL 07 AL 31 DE ENERO DE 2014. OG 13219	MIRENLLC	MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING	**25,161.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0

25,161.29	25,161.29	0.00		

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
766	765	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, MES DE ENERO DE 2014. OG. 13215	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**51.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0

51.16	51.16	0.00		

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
767	765	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, MES DE ENERO DE 2014. OG. 13215	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0

5.57	5.57	0.00		

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
769	768	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA, SELECPAPEL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO. OG 13220	1802499945001	VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA	**1,495.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0

1,495.25	1,495.25	0.00		

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
770	770	12/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 5909999.- PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO DE HONORARIOS DE ENERO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**4,588.45**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	4,588.45	4,588.45	0.00									
771	771	12/02/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA, SELECPAPEL POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO. OG 13220	1802499945001	VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA	**179.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0	179.43	179.43	0.00									
773	772	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13118 PAGO A FAVOR DE HERRERA HERRERA MONICA PATRICIA, REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UN TIMBRE INALÁMBRICO PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1704203502	HERRERA HERRERA MONICA PATRICI	**13.99**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	13.99	13.99	0.00									
775	774	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13223 (CP-27) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**223.26**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0400	001	0	30.00	30.00	0.00									
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	193.26	193.26	0.00									
776	774	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13223 (CP-27) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**23.19**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	23.19	23.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
778	777	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OGs. 13165/13164	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**432.18**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	432.18	432.18	0.00									
780	779	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13225 (CP-98) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014 (CUENTA No. 1.12331171) DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y SECRETARIO PRIVADO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**210.17**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	210.17	210.17	0.00									
781	779	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13225 (CP-98) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014 (CUENTA No. 1.12331171) DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y SECRETARIO PRIVADO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**23.88**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	23.88	23.88	0.00									
782	777	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OGs. 13165/13164	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**51.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	51.86	51.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
784	783	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13226 (CP-150) PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA POR COFFEE BREAK EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEÑOR PROCURADOR CON LAS AUTORIDADES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL EL DÍA 29 DE ENERO DE 2014.	1791836804001	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA	**71.43**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0		71.43	71.43	0.00								
785	783	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13226 (CP-150) PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA POR COFFEE BREAK EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEÑOR PROCURADOR CON LAS AUTORIDADES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL EL DÍA 29 DE ENERO DE 2014.	1791836804001	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA	**8.57**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0		8.57	8.57	0.00								
787	786	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE ENERO DE 2014. OG 13221	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**33.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0		33.80	33.80	0.00								
789	788	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13230 (CP-157) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**500.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0		500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
790	786	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE ENERO DE 2014. OG 13221	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**4.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0	4.06	4.06	0.00								
791	788	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13230 (CP-157) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0	60.00	60.00	0.00								
794	793	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE ENERO DE 2014. OG 13217	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0	80.00	80.00	0.00								
795	793	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE ENERO DE 2014. OG 13217	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**9.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0	9.60	9.60	0.00								
797	796	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE FEBRERO DE 2014. OG. 13214	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**380.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	380.00	380.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
798	796	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE FEBRERO DE 2014. OG. 13214	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**45.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	45.60	45.60	0.00

800	799	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA PERIODO DEL 02/12/2013 AL 02/01/2014. OG 13183	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**150.84**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1100	001	0	150.84	150.84	0.00

803	802	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DMAX COLOR GRIS PLACAS PEI-4791 Y VITARA SZ COLOR CAMBERRA PBJ-3762. MES DE ENERO DE 2014. OG 13236	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**121.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0	121.43	121.43	0.00

804	801	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13232 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET D.MAX PLACAS PEI 4736 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**25.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	25.00	25.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
805	801	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13232 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET D.MAX PLACAS PEI 4736 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**3.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0		3.00	3.00	0.00								
806	802	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DMAX COLOR GRIS PLACAS PEI-4791 Y VITARA SZ COLOR CAMBERRA PBJ-3762. MES DE ENERO DE 2014. OG 13236	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**14.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0		14.57	14.57	0.00								
809	808	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TÉCNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA eSILEC PROFESIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, MES DE ENERO DE 2014. OG 13237	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**937.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0		937.20	937.20	0.00								
810	808	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TÉCNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA eSILEC PROFESIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, MES DE ENERO DE 2014. OG 13237	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**112.46**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0		112.46	112.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
812	811	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE ENERO DE 2014. OG 13239	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**108.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0400	001	0											
									108.13	108.13	0.00								
813	811	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE ENERO DE 2014. OG 13239	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**12.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0400	001	0											
									12.98	12.98	0.00								
815	814	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJES AEREOS RUTAS NACIONALES Y COSTOS DE EMISION. OG. 13145/13241	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,277.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									2,277.00	2,277.00	0.00								
816	814	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJES AEREOS RUTAS NACIONALES Y COSTOS DE EMISION. OG. 13145/13241	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5.76**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									5.76	5.76	0.00								
817	817	12/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO DE HONORARIOS DE ENERO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,615.74**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0											
									1,615.74	1,615.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
819	818	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13141 PAGO A FAVOR DE ARBOLEDA BURGOS ORLANDO JAVIER, REPOSICIÓN POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 22 DE ENERO DE 2014	1706348404	ARBOLEDA BURGOS ORLANDO JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0		16.00	16.00	0.00							
824	823	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13142 PAGO A FAVOR DE COLIMBA CHACHALO EDISON JAVIER, REPOSICIÓN POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 22 DE ENERO DE 2014	1717651796	COLIMBA CHACHALO EDISON JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0		16.00	16.00	0.00							
826	825	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13228 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR REPOSICIÓN DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**9.34**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0		9.34	9.34	0.00							
828	827	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RESIDENCIA, MES DE ENERO DE 2014. OT 3453	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**822.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		822.60	822.60	0.00							
830	829	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA, COMPENSACION ECONOMICA POR RESIDENCIA. MES DE ENENRO DE 2014. OT. 3454	0906685821	ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	**468.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		468.92	468.92	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:53:50

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
831	792	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOLIS CHAVEZ ANA JULIA, NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, POR CERTIFICACIÓN DE UNA COPIA DE LA ESCRITURA DE COMPRA-VENTA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, OG. 13234	0400985149001	SOLIS CHAVEZ ANA JULIA	**62.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0	62.50	62.50	0.00								
832	792	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SOLIS CHAVEZ ANA JULIA, NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, POR CERTIFICACIÓN DE UNA COPIA DE LA ESCRITURA DE COMPRA-VENTA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, OG. 13234	0400985149001	SOLIS CHAVEZ ANA JULIA	**7.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0	7.50	7.50	0.00								
833	807	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA, NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO, COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA DE COMPRA VENTA DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG 13235	1706329032001	RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA	**19.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0	19.00	19.00	0.00								
834	807	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA, NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO, COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA DE COMPRA VENTA DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG 13235	1706329032001	RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA	**2.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0	2.28	2.28	0.00								
835	835	13/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 55	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,960.08**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	1,960.08	1,960.08	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:53:50

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
837	837	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 590-9999 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-PAGO DE REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO/2014 A FAVOR DE AGUIRRE RENATO, MORA JOHN, RENGEL VERONICA.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**8,561.47**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			7,808.00	7,808.00	0.00						
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			753.47	753.47	0.00						
838	838	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 59099990000 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, PAGO AL IESS POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO/2014 DEL PERSONAL QUE ACUMULA (2 SERVIDORES).	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**564.28**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			0.01	0.01	0.00						
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			564.27	564.27	0.00						
842	841	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PAZMINO LEIVA SARA CECILIA, INBIOTEC, POR ANALISIS BACTERIOLÓGICO DEL AGUA EMBOTELLADA CONSUMIDA EN LA PGE. OG 13248	1702561224001	PAZMINO LEIVA SARA CECILIA	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530212	1700	001	0			90.00	90.00	0.00						
843	841	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PAZMINO LEIVA SARA CECILIA, INBIOTEC, POR ANALISIS BACTERIOLÓGICO DEL AGUA EMBOTELLADA CONSUMIDA EN LA PGE. OG 13248	1702561224001	PAZMINO LEIVA SARA CECILIA	**10.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530212	1700	001	0			10.80	10.80	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
845	844	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, MES DE ENERO DE 2014. OG 13245	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,135.21**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0			1,135.21	1,135.21	0.00						
846	844	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, MES DE ENERO DE 2014. OG 13245	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**136.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0			136.23	136.23	0.00						
848	847	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., OG. 13151/13149 MANTENIMIENTO DE LOS 85.000KM VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650 ASIGNADO DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**112.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0			112.48	112.48	0.00						
849	847	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., OG. 13151/13149 MANTENIMIENTO DE LOS 85.000KM VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650 ASIGNADO DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**13.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0			13.50	13.50	0.00						
851	850	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ADQUISISCION E INSTALACION DE LLANTAS CHEVROLET AVEO PLACAS PDB-4315. OG 13261	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**261.64**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0			261.64	261.64	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
852	850	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ADQUISISCION E INSTALACION DE LLANTAS CHEVROLET AVEO PLACAS PDB-4315. OG 13261	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**31.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	31.40	31.40	0.00

854	853	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA EN LA MIRA S.A.MIRACOP, PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A ESCALA NACIONAL, MES DE ENERO DE 2014. OG 13257	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**1,128.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0	1,128.00	1,128.00	0.00

855	853	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA EN LA MIRA S.A.MIRACOP, PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A ESCALA NACIONAL, MES DE ENERO DE 2014. OG 13257	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**135.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0	135.36	135.36	0.00

857	856	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13254	1708239841001	OH LEE MI SUN	**300.62**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0	300.62	300.62	0.00

858	856	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13254	1708239841001	OH LEE MI SUN	**36.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0	36.07	36.07	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
860	859	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014. OG 13250	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,461.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	1,461.94	1,461.94	0.00									
861	859	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014. OG 13250	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**175.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	175.43	175.43	0.00									
863	862	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOSLO POR ADQUISISCION DE PASAJE RUTA INTERNACIONAL, PAGO DE COSTOS DE EMISION DE PASAJE. OG. 13244/13247	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,028.35**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	2,028.35	2,028.35	0.00									
864	862	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOSLO POR ADQUISISCION DE PASAJE RUTA INTERNACIONAL, PAGO DE COSTOS DE EMISION DE PASAJE. OG. 13244/13247	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	2.40	2.40	0.00									
865	865	14/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO DE 2014, A TRABAJADORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**8,242.13**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	7,349.17	7,349.17	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	892.96	892.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
867	866	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SEGUROS SUCRE POR EMISION DEL SOAT DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. AÑO 2014. OG 13255	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,447.18**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0		2,447.18	2,447.18	0.00								
868	868	14/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- REGULACIÓN DE VALORES DE PLANILLAS AL IESS, POR FONDOS DE RESERVA Y APORTES DE ENERO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**0.16**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0		0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		0.10	0.10	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		0.05	0.05	0.00								
869	869	17/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 590-9999 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-PAGO DE REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO/2014 A FAVOR DE CARRASCO FALCONI DIEGO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**2,230.28**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		196.28	196.28	0.00								
870	870	17/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] 590 9999. PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS PAGADAS A VARIOS SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**612.20**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		612.20	612.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
871	871	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 44	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**42.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	42.82	42.82	0.00									
873	873	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 68	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**117.18**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	117.18	117.18	0.00									
876	875	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SEGUROS SUCRE POR EMISION DEL SOAT DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. AÑO 2014. (UNO) OG 13255	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**96.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	96.42	96.42	0.00									
878	877	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TOAPANTA CUMBAL MARIO VICENTE, POR ADQUISICIÓN DE TONERES PARA EL ALMACEN. OG 13258	1715843734001	TOAPANTA CUMBAL MARIO VICENTE	**21,460.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	21,460.00	21,460.00	0.00									
879	877	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TOAPANTA CUMBAL MARIO VICENTE, POR ADQUISICIÓN DE TONERES PARA EL ALMACEN. OG 13258	1715843734001	TOAPANTA CUMBAL MARIO VICENTE	**2,575.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	2,575.20	2,575.20	0.00									
881	880	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA VEHÍCULO TOYOTA SEQUOIA PLACAS GSI-5730 ASIGNADO AL DESPACHO DE SR. PROCURADOR. OG 13262	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**715.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	715.00	715.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
882	880	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA VEHÍCULO TOYOTA SEQUOIA PLACAS GSI-5730 ASIGNADO AL DESPACHO DE SR. PROCURADOR. OG 13262	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**85.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	85.80	85.80	0.00									
884	883	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. PERIODO DEL 19/125/2013 AL 20/01/2014. OG 13260	1708239841001	OH LEE MI SUN	**107.55**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2100	001	0	107.55	107.55	0.00									
886	885	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR VARIOS TRABAJOS DE PLOMERIA REALIZADOS EN LA INSTITUCIÓN. OG 13252	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**764.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	764.00	764.00	0.00									
887	885	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR VARIOS TRABAJOS DE PLOMERIA REALIZADOS EN LA INSTITUCIÓN. OG 13252	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**91.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	91.68	91.68	0.00									
889	888	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL, POR PAGO DE PEAJES DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PEI-3132, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. MES DE ENERO DE 2014. OG 13222	1708759475	VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL	**6.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	6.40	6.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
891	890	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ALMEIDA RODRIGUEZ NELSON PATRICIO, POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 6 AL 7 DE FEBRERO DE 2014. OG 13240	1709505661	ALMEIDA RODRIGUEZ NELSON PATRI	**16.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
893	892	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A FONSECA GARCES EDISON ALONSO, POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 13 DE ENERO DE 2014. OG 13113	0602770075	FONSECA GARCES EDISON ALONSO	**16.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
894	894	18/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] 590-99999 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-REGULACION IESS PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DE ENERO/2014. DR. DIEGO CARRASCO (2300 MENOS 2034 = 266)	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**291.67**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	266.00	266.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	25.67	25.67	0.00									
898	897	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A QUITO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014. TRANSPORTANDO AL DR. JUAN CARLOS CANTOS, QUIEN DEBE ASISTIR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER LAS IMPUGNACIONES AL RESPECTO. LIQ. 53 / 48-V	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	90.00	90.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
900	899	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS A CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS, VIAJE A QUITO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014. QUIEN DEBE ASISTIR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER LAS IMPUGNACIONES AL RESPECTO. LIQ. 52 / 47-V	0602883696	CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS	**120.83**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.83	120.83	0.00									
902	901	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS A OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR, VIAJE LATACUNGA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014. ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PENAL No. 5241-2019-0090 QUE SIGUE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONTRA PILALOMBO LUIS. TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE COTOPAXI. LIQ 51 / 46-V	0602152787	OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR	**47.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									47.20	47.20	0.00									
905	904	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, POR PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2014. OG 13213	0501421549	ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
908	907	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE. TALLERES COOPER. OG. 13265. MANTENIMIENTO VITARA AZUL PLACAS PEN-433-DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. OG. 13267 MANTENIMIENTO CHEVROLET D ´MAX PLACAS PEQ-596-DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG.13268 MANTENIMIENTO SUZUKI SZ BLANCO PLACAS PEQ-578-CONSULTORIA	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**164.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									164.00	164.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
909	907	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE. TALLERES COOPER. OG. 13269 MANTENIMIENTO 5.000 KM VEHÍCULO TOYOTA SEQUOIA PLACAS GSI-5730-DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 13270 MANTENIMIENTO VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3134-DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA.	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**118.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									118.00	118.00	0.00									
910	907	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE. TALLERES COOPER. OG. 13274 MANTENIMIENTO DE 150.000KM VEHÍCULO FORD EXPLORER AZUL PLACAS PEQ-488-DESPACHO DEL SR. PROCURADOR. OG.13286 MANTENIMIENTO VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEQ-573-COORDINACION INSTITUCIONAL	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**808.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									808.00	808.00	0.00									
911	907	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE. TALLERES COOPER. OGs. 13265/13267/13268 (DEV 908) OGs. 13269/13270 (DEV 909) OGs 13274/13286 (DEV 910). MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**130.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									130.80	130.80	0.00									
913	912	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PTB-591 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. OG 13242	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**98.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									98.44	98.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
914	912	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PTB-591 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. OG 13242	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**11.81**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									11.81	11.81	0.00									
920	919	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA, REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASJES RUTAS NACIONALES Y PAGO DE COSTOS DE EMISION DE PASAJES. OGs. 13285/13272	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**719.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									719.90	719.90	0.00									
921	919	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA, REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASJES RUTAS NACIONALES Y PAGO DE COSTOS DE EMISION DE PASAJES. OGs. 13285/13272	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									1.80	1.80	0.00									
923	922	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETUOR CIA. LTDA. REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE RUTA INTERNACIONAL Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES. OGs. 13264 /13263	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,712.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0												
									1,712.51	1,712.51	0.00									
925	924	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13068 PAGO A LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE. POR EL ARBITRAJE PLANTEADO POR MURPHY EXPLORATION & PRODUCTION COMPANY INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. $ 200.000.00 EUROS TIPO DE CAMBIO 1.37516 DEL BANCO CENTRAL DEL 19/02/2014.	CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	**275,032.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									275,032.00	275,032.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
927	926	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 12912 (C.P.153) PAGO A MARIA ISABEL NIÑO ALFONSO, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PARA LOS CASOS DE RECUPERACION DE BIENES PATRIMONIALES DENTRO DEL JUICIO INICIADO EN CONTRA DEL SEÑOR LEONARDO PATTERSON EN SANTIAGO DE COMPOSTELLA. T/C 1.37516 DE 19/02/2014	NINIOALFONSO	NINO ALFONSO MARÍA ISABEL	**13,311.55**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	13,311.55	13,311.55	0.00									
928	922	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETUOR CIA. LTDA. REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE RUTA INTERNACIONAL Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES. OGs. 13264 /13263	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	2.40	2.40	0.00									
930	929	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN. PERIODO DEL 03/12/2013 AL 03/01/2014. OG 13300	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**22.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0400	001	0	22.74	22.74	0.00									
932	931	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, ANTE EL CIADI CASO No. ARB/06/11 (FAC.NOV-13) OG. 13281	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**146,482.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	146,482.13	146,482.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
934	933	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DEL ECUADOR S.A. (FAC- NOV- 13). OG 13283	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**80,917.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	80,917.88	80,917.88	0.00									

936	935	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER, ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. OG 13308	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**2,219.70**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	1700	001	0	2,219.70	2,219.70	0.00									

937	935	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER, ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. OG 13308	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**238.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	1700	001	0	238.04	238.04	0.00									

939	938	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. MES DE ENERO DE 2014. OG 13294	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**88.95**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0	88.95	88.95	0.00									

941	940	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE ENERO DE 2014. OG 13293	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	130.00	130.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
942	940	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE ENERO DE 2014. OG 13293	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**15.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0		15.60	15.60	0.00								
944	943	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESATDO EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13307	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**209.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0		209.16	209.16	0.00								
945	943	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESATDO EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13307	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**25.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0		25.10	25.10	0.00								
946	665	20/02/2014	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 24	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**-46.48**			0.00	APROBADO	MMEJIAS		MMEJIAS	PAPEREZ1	PAPEREZ1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		-46.48	-46.48	0.00								
949	948	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13284 (CP-196) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB/08/06. (FACTURA-NOVIEMBRE-2013)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**354,605.42**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		354,605.42	354,605.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
950	950	20/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 24	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**96.48**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	96.48	96.48	0.00									
952	951	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13322 PAGO A FAVOR DE ACOSTA VILLACIS EDISSON RAMIRO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DEL RECORRIDO DE CALDERON CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2014	1801696079001	ACOSTA VILLACIS EDISSON RAMIRO	**980.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	980.00	980.00	0.00									
953	947	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CUIDAD DE RIOBAMBA, MES DE ENERO DE 2014	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**77.70**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0	77.70	77.70	0.00									
954	906	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. EDIFICIO AMAZONAS PLAZA Y EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA. OG 13275	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**3,135.55**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	3,135.55	3,135.55	0.00									
956	955	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFIFIO MM JARAMILLO ARTEAGA, PERIODO DEL 30/12/2013 AL 30/01/2014. OG 13321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.09**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	9.09	9.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
958	957	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA, OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE ENERO DE 2014. OG 13324	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**12.34**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0	12.34	12.34	0.00									
960	959	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES NACIONALES Y COSTOS POR EMISION DE PASAJES. OGs. 13291 / 13320	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**655.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	655.88	655.88	0.00									
961	959	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES NACIONALES Y COSTOS POR EMISION DE PASAJES. OGs. 13291 / 13320	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1.44	1.44	0.00									
963	962	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES Y COSTOS DE EMISION. OGs. 13303 / 13304	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**708.64**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	708.64	708.64	0.00									
964	962	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES Y COSTOS DE EMISION. OGs. 13303 / 13304	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	1.80	1.80	0.00									
968	965	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/02/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. LIQ. 55 / 78-V	1719055202	RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS	**65.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
969	966	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/02/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. LIQ. 56 / 77-V	1708845522	MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO	**65.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		65.00	65.00	0.00							
970	967	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/02/2014.REUNION DE TRABAJO REGIONAL 1. LIQ. 54 / 79-V	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		19.50	19.50	0.00							
972	971	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA HIJA DE LA AB. ANITA AVILA. SERVIDORA DE LA OFICINA DE LA PGE EN CAÑAR-AZOGUES. A FAVOR DE SALDANA MENDIETA ANA LUISA "LA ALBORADA".MES DE FEBRERO DE 2014. OT 3457	0300650777001	SALDANA MENDIETA ANA LUISA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	0100	001	0		100.00	100.00	0.00							
975	973	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, "MEKANOS". AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00							
977	974	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, "PEQUEÑO PARAISO". ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE XAVIER	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
979	978	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13317 (CP-208) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURA-OCTUBRE-2013)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**16,265.03**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									16,265.03	16,265.03	0.00									
981	980	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13309 (CP-201) PAGO A FAVOR DE DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS BURLINGTON RESOURCES INC, RESOURCES ORIENTE LIMITED, ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED. CASO No. ARB/08/05 (FACT-NOV-2013)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**133,153.94**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									133,153.94	133,153.94	0.00									
983	982	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13297 (CP-58) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SOLICITADO POR EL DR. JAIME ROBLES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**530.15**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0												
									530.15	530.15	0.00									
985	984	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13343 (CP-98) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DEL CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**225.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									225.00	225.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
986	984	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13343 (CP-98) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DEL CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		MMEJIAS	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			27.00	27.00	0.00							
988	987	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	50-V PAGO A FAVOR DE ENRIQUEZ VARGAS MARIA FERNANDA, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014, A SANTO DOMINGO POR LA TOMA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS A LOS PARTICIPANTES DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR LOS PUESTOS VACANTES DE LAS OFICINAS PROVINCIALES.	1714781265	ENRIQUEZ VARGAS MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							
989	989	21/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 54	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**2,508.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0			2,508.00	2,508.00	0.00							
990	990	21/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 50	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**2,567.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0			2,567.20	2,567.20	0.00							
992	991	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13327 (CP-188) PAGO A FAVOR DE CASTRO BLACIO RUTH ITALIA, POR SERVICIO DE COPIADO DE VARIOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA.	0700416084001	CASTRO BLACIO RUTH ITALIA	**11.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1100	001	0			11.40	11.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
993	991	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13327 (CP-188) PAGO A FAVOR DE CASTRO BLACIO RUTH ITALIA, POR SERVICIO DE COPIADO DE VARIOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA.	0700416084001	CASTRO BLACIO RUTH ITALIA	**1.37**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1100	001	0	1.37	1.37	0.00									
994	994	21/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO DE HONORARIOS DE ENERO/2014 A FAVOR DE ERNESTO PAZMIÑO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,014.52**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	1,014.52	1,014.52	0.00									
996	995	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	52-V PAGO A FAVOR DE VARGAS AGUAS LORENA ALEXANDRA, POR VIÁTICOS A SANTO DOMINGO, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014, PARA LA TOMA E PRUEBAS PSICOMÉTRICAS A LOS PARTICIPANTES DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR LOS PUESTOS VACANTES DE LAS OFICINAS PROVINCIALES.	1724516347	VARGAS AGUAS LORENA ALEXANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	90.00	90.00	0.00									
997	997	21/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 100	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**30.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	30.00	30.00	0.00									
999	999	24/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 102	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**38.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	38.60	38.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1000	1000	24/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 96	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**29.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	29.59	29.59	0.00									
1001	1001	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 590 9999. PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO DE REMUNERACION DE FEBRERO/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**869,407.59**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	714,420.00	714,420.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	55,360.00	55,360.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	21,838.00	21,838.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	77,789.59	77,789.59	0.00									
1005	1003	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A AREVALO FREIRE PIEDAD CENTRO DESARROLLO INFANTIL "JESUS DE NAZARETH". BUELE MACAS MANUEL JACINTO	1700435983001	AREVALO FREIRE PIEDAD	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	90.00	90.00	0.00									
1007	1004	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A DENDARIETA PEDROCHE BEGONA. TELLER INFANTIL "RE-CREAR". CASTRO CARRERA MARIA ALEJANDRA	1710264514001	DENDARIETA PEDROCHE BEGONA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
1009	1006	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. CORDOVA SILVA MARIA JOSE	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1011	1008	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. ZAMBRANO PICO ZYNTHYA ANNITA	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
1013	1010	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A MIRANDA ESTRELLA CAROLINA DEL ROCIO. CORONEL MUÑOZ MARCO ENRIQUE	1711006872001	MIRANDA ESTRELLA CAROLINA DEL ROCIO	**55.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	55.00	55.00	0.00									
1014	1012	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA. "PARAISO INFANTIL". GALVEZ ANGULO ARACELLY DEL CARMEN	1704829033001	PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
1017	1015	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A ESCOBAR CORREA GIOCONDA ANABEL "CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LUZ DE AMERICA". JACOME AULESTIA FRANKLIN FERNANDO	1713242251001	ESCOBAR CORREA GIOCONDA ANABEL	**72.45**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	72.45	72.45	0.00									
1019	1016	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA. MANJARREZ VACA MARIA LORENA	1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1021	1018	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO TALLER "HORAS ALEGRES". MUÑOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN	1703630127001	VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
1023	1020	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY. RUIZ CAJAS MAGALY	1791864859001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
1024	1022	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A VACA ORMAZA MONICA PATRICIA. CENTRO INFANTIL SINDAMANOY. SALTOS CHAVES FERNANDO	1707649222001	VACA ORMAZA MONICA PATRICIA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
1030	1029	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO DE TASAS MUNICIPALES POR CERTIFICACIONES DE PLANOS (PLANO FI538) DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA-OFICINA MATRIZ DE LA PGE. OGs. 13336	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**342.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	342.88	342.88	0.00									
1031	1029	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO DE TASAS MUNICIPALES POR CERTIFICACIONES DE PLANOS (PLANO 316633-5)DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA-OFICINA MATRIZ DE LA PGE. OGs. 13334	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**369.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	369.00	369.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:53:50

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1032	1029	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO DE TASAS MUNICIPALES POR CERTIFICACIONES DE PLANOS (PLANO 316633-12)DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA-OFICINA MATRIZ DE LA PGE. OG. 13331	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**346.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	346.20	346.20	0.00								

1033	1029	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO DE TASAS MUNICIPALES POR CERTIFICACIONES DE PLANOS (PLANO 316633-13) DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA-OFICINA MATRIZ DE LA PGE. OG. 13330	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**185.70**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	185.70	185.70	0.00								

1035	1034	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGOS AL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. POR TASAS MUNICIPALES POR LA CERTIFICACION DE PLANO 316633-17. EDIFICIO AMAZONAS PLAZA- OFICINA MATRIZ DE LA PGE. OG 13329	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**346.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	346.20	346.20	0.00								

1037	1036	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO, TRASNPORTAR A LAS SERVIDORAS A LA TOMA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A LOS PARTICIPANTES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR VACANTES DE LAS OFICINAS REGIONALES. LIQ. 57 / 51-V	0400718755	REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1039	1038	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO AL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR TASAS MUNICIPALES DE CERTIFICACIÓN DE PLANO GF 210 EDIFICIO AMAZONAS PLAZA-OFICINA MATRIZ DE LA PGE. OG 13337	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**370.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0											
									370.00	370.00	0.00								
1041	1040	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO MARITETOUR CIA. LTDA., POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES. OGs. 13332 / 13340 / 13338	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,684.31**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									2,684.31	2,684.31	0.00								
1042	1042	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2013] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**4,522.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0											
									4,522.00	4,522.00	0.00								
1043	1040	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO MARITETOUR CIA. LTDA., POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES. OGs. 13332 / 13340 / 13338	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									4.68	4.68	0.00								
1045	1044	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A. 30% RESTANTE DE LAS POLIZAS DE SEGUROS PERIODO DE DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014. POLIZAS VIGENTES 2013-2014 ADJUNTAS EN CUR 557. OG 13282	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**18,080.09**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0											
									18,080.09	18,080.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1046	1044	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A. 30% RESTANTE DE LAS POLIZAS DE SEGUROS PERIODO DE DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014. POLIZAS VIGENTES 2013-2014 ADJUNTAS EN CUR 557. OG 13282	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**2,149.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	2,149.50	2,149.50	0.00									
1048	1047	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, MES DE ENERO DE 2014. OG 13339	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**400.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0	400.92	400.92	0.00									
1051	1049	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13344	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	**239.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	239.58	239.58	0.00									
1053	1052	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL MES DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13346	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**72.45**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	72.45	72.45	0.00									
1055	1055	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO DE HONORARIOS DE ENERO/2014 A FAVOR DE MARIA ACOSTA Y FREDDY RIOS	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**700.32**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	700.32	700.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1056	1054	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, VIAJE A IBARRA EL 19/02/2014. TRANSPORTAR FUNCIONARIOS A ENTREVISTAR A PARRTICIPANTES DE LOS CONCUROS DE MERITOS Y OPOSCIÓN PARA LLENAR LOS PUESTOS VACANTES DE LAS OFICINAS PROVINCIALES. LIQ. 064 /76-V	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	30.00	30.00	0.00	

1058	1057	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA AL VALLE DE TUMBACO, SEGÚN CONTRATO No. 25-DNA-2013. CORRESPOPNDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. OG 13335	1091711075001	ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.	**710.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	710.00	710.00	0.00	

1060	1059	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO DEL 9 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DEL 2014. OG. 13350	1900344894001	SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA	**112.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1900	001	0	112.00	112.00	0.00	

1061	1061	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO DE REMUNERACION DE FEB/14 A FAVOR DE MARIA ACOSTA, FREDDY RIOS Y VELASQUEZ.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**5,951.80**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	5,428.00	5,428.00	0.00	
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	523.80	523.80	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1064	1063	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13253 (CP-110) PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. 056-DNA-2013 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2014	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**5,289.75**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	5,289.75	5,289.75	0.00									
1065	1062	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13345	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**9,666.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	9,666.42	9,666.42	0.00									
1066	1063	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13253 (CP-110) PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. 056-DNA-2013 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2014	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**634.77**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	634.77	634.77	0.00									
1068	1067	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, PERIODO DEL 18 DE ENERO DE 2014 AL 18 DE FEBRERO DE 2014. OG 13347	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0	425.00	425.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1069	1067	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, PERIODO DEL 18 DE ENERO DE 2014 AL 18 DE FEBRERO DE 2014. OG 13347	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0	51.00	51.00	0.00									
1071	1070	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A SR PROCURADOR. CTA 1.10262167. PERIODO DE 2 DE ENERO A 2 DE FEBRERO DE 2014. OG 13349	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**111.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	111.20	111.20	0.00									
1073	1072	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13361 (CP-177) PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A POR LA ADQUISICIÓN DE UN ESCÁNER PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA.	1791083210001	DATAPRO S.A	**3,400.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0	3,400.00	3,400.00	0.00									
1074	1072	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13361 (CP-177) PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A POR LA ADQUISICIÓN DE UN ESCÁNER PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA.	1791083210001	DATAPRO S.A	**408.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0	408.00	408.00	0.00									
1075	1070	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A SR PROCURADOR. CTA 1.10262167. PERIODO DE 2 DE ENERO A 2 DE FEBRERO DE 2014. OG 13349	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**9.73**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	9.73	9.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1077	1076	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 13358	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**210.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									210.00	210.00	0.00									
1078	1076	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 13358	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**25.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									25.20	25.20	0.00									
1080	1079	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO PLACAS PEI-4789 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL. OG 13360	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**678.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									678.57	678.57	0.00									
1081	1079	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO PLACAS PEI-4789 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL. OG 13360	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**81.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									81.43	81.43	0.00									
1083	1082	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO VOLSKWAGWN AMAROK PLACAS PBQ-4875 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13277	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA	**50.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									50.40	50.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1084	1084	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2014] 590-9999 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-PAGO DE REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO/2014 A FAVOR DE PAYARES HURTADO JOSE LUIS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**2,895.86**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			2,641.00	2,641.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			254.86	254.86	0.00							

1086	1085	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN, SERVOLLAVES PAEZ, POR CAMBIO DE NUEVE CERRADURAS PARA LOS ARCHIVADORES AEREOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRICINIO. OG 13359	1716267206001	CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN	**108.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0			108.00	108.00	0.00							

1087	1087	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO A FAVOR DE FLORES RAMIREZ FAUSTO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,866.18**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			206.00	206.00	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			148.96	148.96	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			1,511.22	1,511.22	0.00							

1088	1002	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A CAJO PULLAS MARIA JOSETTE "1, 2, 3, APRENDAMOS CON ISAAC". BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO.	1712653839001	CAJO PULLAS MARIA JOSETTE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0			100.00	100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1090	1090	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO A FAVOR DE ARBOLEDA BURGOS ORLANDO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**392.83**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									132.50	132.50	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0												
									260.33	260.33	0.00									
1091	1091	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO A FAVOR DE DURAN MONTOYA EDGAR, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**370.33**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									132.50	132.50	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0												
									237.83	237.83	0.00									
1092	1092	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO A FAVOR DE HERRERA CORDOVA CAROLINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**347.83**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									132.50	132.50	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0												
									215.33	215.33	0.00									
1093	1093	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO A FAVOR DE LEON CADENA FRANKLIN, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**370.33**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									132.50	132.50	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0												
									237.83	237.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1094	1094	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO A FAVOR DE MACHADO BALLADARES BRADLEY, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**392.83**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			132.50	132.50	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			260.33	260.33	0.00							
1095	1095	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORTIZ CAROLINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**370.33**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			132.50	132.50	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			237.83	237.83	0.00							
1096	1096	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO A FAVOR DE BENAVIDES MEJIA ANDRÉ, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**370.33**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			132.50	132.50	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			237.83	237.83	0.00							
1098	1098	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO A FAVOR DE ZAPATA ALVAREZ PAUL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**370.33**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			132.50	132.50	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			237.83	237.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1099	1099	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO A FAVOR DE GAMBOA TRUJILLO MENTOR, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**370.33**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									132.50	132.50	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0												
									237.83	237.83	0.00									
1100	1089	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13369 (CP-89) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 15 DE ENERO-14 DE FEBRERO-2014 (SUMINISTRO No. 1408648-K)	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,141.73**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0												
									4,141.73	4,141.73	0.00									
1101	1101	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO A FAVOR DE IZQUIERDO CAMPOVERDE IRMA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**370.33**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									132.50	132.50	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0												
									237.83	237.83	0.00									
1102	1102	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO A FAVOR DE DUEÑAS VILLACIS GABRIEL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**302.83**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									132.50	132.50	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0												
									170.33	170.33	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1103	1103	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 5909999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO A FAVOR DE MARTINEZ NEIRA INDIRA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**392.83**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0											
									132.50	132.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0											
									260.33	260.33	0.00								
1105	1097	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANISPAM PARA LA PGE, A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO DE 2014. OG. 13367	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**8,900.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0											
									8,900.00	8,900.00	0.00								
1106	1104	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13366 (CP-90) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRSIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2014	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**4,086.70**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0											
									4,086.70	4,086.70	0.00								
1107	1104	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13366 (CP-90) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRSIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2014	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**490.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0											
									490.40	490.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1108	1097	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANISPAM PARA LA PGE, A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO DE 2014. OG. 13367	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**1,068.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1,068.00	1,068.00	0.00									
1110	1109	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A TAIMAL GARCIA AUDELO GIOVANNY, POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 22 DE ENERO DE 2014. OG 13140	1711153898	TAIMAL GARCIA AUDELO GIOVANNY	**16.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	16.00	16.00	0.00									
1112	1111	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., POR AQUISICION E INSTALACION DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE, ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR. OG. 13326	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**247.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	12.00	12.00	0.00									
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	235.13	235.13	0.00									
1113	1111	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., POR AQUISICION E INSTALACION DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE, ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR. OG. 13326	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**29.66**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	1.44	1.44	0.00									
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	28.22	28.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1115	1114	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., POR ADQUISICION DE 598 BOTELLONES DE AGUA Y DOS REPUESTOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA PGE. OG 13371	1714898325001	ROJAS LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO	**1,365.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0		1,345.50	1,345.50	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		20.00	20.00	0.00								
1116	1114	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., POR ADQUISICION DE 598 BOTELLONES DE AGUA Y DOS REPUESTOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA PGE. OG 13371	1714898325001	ROJAS LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO	**163.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0		161.46	161.46	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		2.40	2.40	0.00								
1118	1117	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 23/02/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. LIQ. 67 / 81-V	1714749460	NASIMBA SIMBA WILIAN PATRICI	**47.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		47.29	47.29	0.00								
1120	1119	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS A PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 23/02/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. LIQ. 66 / 80-V	1714416896	PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO	**47.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		47.29	47.29	0.00								
1122	1121	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2014. AMBATO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0		6.20	6.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1124	1123	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A POZO SAENZ DENIS RICARDO, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR. PERIODO DEL 15 DE ENENRO AL 14 DE FEBRERO DE 2014. OG 13368	1710713387001	POZO SAENZ DENIS RICARDO	**345.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	345.00	345.00	0.00									
1125	1121	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2014. AMBATO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	0.74	0.74	0.00									
1127	1127	26/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 113	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,085.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	1,085.70	1,085.70	0.00									
1130	1126	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014. OT. 3459. PAGO A HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "HAPPY KIDS". FLORES MENDOZA EDMUNDO ALBERTO	1708127509001	HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
1131	1128	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014. OT. 3459. PAGO A UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE. MAZON SAN MARTIN MÓNICA DEL CARMEN	1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1132	1129	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014. OT. 3459. PAGO A AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE LOS ANGELES. SHINY KIDS. ZUMARRAGA ARGUDO BERNARDA PATRICIA	1713705687001	AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE LOS ANGELES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
1134	1133	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MES DE ENERO DE 2014. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. OG 13375	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0												
									12.40	12.40	0.00									
1135	1133	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MES DE ENERO DE 2014. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. OG 13375	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0												
									1.48	1.48	0.00									
1136	1136	26/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 109	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
1138	1137	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13363 (CP-211) PAGO A FAVOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO, DENTRO DEL ARBITRAJE PROPUESTO POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN REPRESENTACIÓN DE AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA EN CONTRA DE TERMINALES INTERNACIONALES DEL ECUADOR S.A Y OTROS.	1790899780001	CAMARA DE COMERCIO DE QUITO	**12,500.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									12,500.00	12,500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1139	1137	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13363 (CP-211) PAGO A FAVOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO, DENTRO DEL ARBITRAJE PROPUESTO POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN REPRESENTACIÓN DE AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA EN CONTRA DE TERMINALES INTERNACIONALES DEL ECUADOR S.A Y OTROS.	1790899780001	CAMARA DE COMERCIO DE QUITO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
1141	1140	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13354 (CP-210) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB/08/06. (FACTURA-DICIEMBRE-2013)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**8,376.67**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	8,376.67	8,376.67	0.00									
1142	1142	27/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 54 No Entrada: 129	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
1144	1143	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13380 (CP-173) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN EL ÁREA DE LOS PARQUEADEROS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**4,830.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	4,830.00	4,830.00	0.00									
1145	1145	27/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 99	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	90.00	90.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1146	1143	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13380 (CP-173) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN EL ÁREA DE LOS PARQUEADEROS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**579.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									579.60	579.60	0.00									
1148	1147	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G 13374 (CP-215) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (FACTURA-DICIEMBRE-2013)	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**17,482.35**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									17,482.35	17,482.35	0.00									
1149	1149	27/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 131	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1151	1150	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13362 (CP-212) PAGO A DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL , DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS COMPAÑIAS: BURLINGTON RESOURCES INC. RESOURCES ORIENTE LIMITED, RESOURCES ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED CASO No. ARB/08/05.(FACTURA-DIC-2013)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**76,765.49**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									76,765.49	76,765.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1153	1152	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2014. CUIDAD DE TULCAN. OG 13379	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0												
									15.61	15.61	0.00									
1154	1152	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2014. CUIDAD DE TULCAN. OG 13379	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.87**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0												
									1.87	1.87	0.00									
1155	1155	27/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 110	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**112.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									112.59	112.59	0.00									
1156	1156	27/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 101	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**119.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									119.12	119.12	0.00									
1157	1157	27/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 144	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**26.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									26.50	26.50	0.00									
1158	1158	27/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 143	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**27.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									27.99	27.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1160	1159	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2014. CIUDAD DE RIOBAMBA. OG. 13377	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.82**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0	32.82	32.82	0.00									
1161	1159	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2014. CIUDAD DE RIOBAMBA. OG. 13377	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0	3.94	3.94	0.00									
1163	1162	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2014. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. OG 13378	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23.22**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0	23.22	23.22	0.00									
1164	1162	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2014. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. OG 13378	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.79**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0	2.79	2.79	0.00									
1166	1165	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PGE. FEBRERO DE 2014. CONTRATO No. 031-DNA-2013. OG 13370	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	425.00	425.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1167	1165	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PGE. FEBRERO DE 2014. CONTRATO No. 031-DNA-2013. OG 13370	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0			51.00	51.00	0.00						
1168	1168	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2014] 590 9999. PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO/2014 A VARIOS SERVIDORES QUE QUEDARON PENDIENTES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**2,171.22**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			2,171.22	2,171.22	0.00						
1170	1169	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES NACIONALES. OG 13342	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**18.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			18.00	18.00	0.00						
1171	1169	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES NACIONALES. OG 13342	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			2.16	2.16	0.00						
1173	1172	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE ENLACES DE DATOS DE LAS CAMARAS DEL ECU 911, MES DE ENERO DE 2014. OG 13365	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			300.00	300.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1174	1172	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE ENLACES DE DATOS DE LAS CAMARAS DEL ECU 911, MES DE ENERO DE 2014. OG 13365	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		36.00	36.00	0.00								
1176	1175	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PEGE EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 30/12/2013 AL 29/01/2014. OG 13388	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**31.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0		31.30	31.30	0.00								
1179	1177	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO TELEFÓNICO DEL EDIF MATRIZ (AMAZONAS PLAZA) Y MM JARAMILLO ARTEAGA MES DE ENERO DE 2014. OG 13391	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**953.22**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		953.22	953.22	0.00								
1180	1178	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13393 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2014	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**680.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		680.00	680.00	0.00								
1181	1178	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13393 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2014	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**81.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		81.60	81.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1183	1182	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13399 (CP-106) PAGO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR REPOSICIÓN POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULO FORD F-150 PLACAS PBI, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA.	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	**6.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		6.00	6.00	0.00								
1185	1184	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	84-V PAGO A FAVOR DE LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 24 DE FEBRERO DE 2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE STAFF CONVOCADA POR EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, LIQUIDACIÓN No. 083	1703637874	LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS	**55.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		55.96	55.96	0.00								
1187	1186	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13384 (CP-75) PAGO A FAVOR DE PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA ENE LA CIUDAD DE AMBATO, PERIODO DEL 23 DE ENERO DE 2014 AL 23 DE FEBRERO DE 2014.	1801613967001	PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA	**156.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1800	001	0		156.00	156.00	0.00								
1189	1188	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13390 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL, CARGA PREMIER CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE ENERO DE 2014 AL 15 DE FEBRERO DE 2014	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**1,395.19**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		1,395.19	1,395.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1190	1188	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13390 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL, CARGA PREMIER CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE ENERO DE 2014 AL 15 DE FEBRERO DE 2014	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**126.91**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	126.91	126.91	0.00	

1195	1194	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13382 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ Y LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**57.67**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	57.67	57.67	0.00	

1196	1194	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13382 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ Y LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.92**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	6.92	6.92	0.00	

1199	1198	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13383 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA P.GE. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.36**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	22.36	22.36	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1200	1198	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13383 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA P.GE. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.68**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0			2.68	2.68	0.00							

1201	1177	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO TELEFÓNICO DEL EDIF MATRIZ (AMAZONAS PLAZA) Y MM JARAMILLO ARTEAGA MES DE ENERO DE 2014. OG 13391	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**114.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			114.36	114.36	0.00							

1203	1202	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2014. OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA. OG 13387	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.38**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0			10.38	10.38	0.00							

1204	1202	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2014. OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA. OG 13387	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0			1.25	1.25	0.00							

1206	1205	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2014. OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUIDAD DE MACAS. OG 13389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.21**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0			24.21	24.21	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1207	1205	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2014. OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS. OG 13389	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.91**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0											
									2.91	2.91	0.00								
1209	1208	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONICO, MES DE ENERO DE 2014. DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OG 13385	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0											
									59.44	59.44	0.00								
1210	1208	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONICO, MES DE ENERO DE 2014. DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OG 13385	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0											
									7.13	7.13	0.00								
1212	1018	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2014 OT 3456. PAGO A VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO TALLER "HORAS ALEGRES". MUÑOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN	1703630127001	VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0											
									100.00	100.00	0.00								
1213	1213	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 104	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**190.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									190.00	190.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1214	1214	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 91	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**36.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		36.25	36.25	0.00								
1215	1215	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 90	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**150.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		150.20	150.20	0.00								
1216	1216	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 88	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		130.00	130.00	0.00								
1217	1217	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 105	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
1218	1218	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 103	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
1219	1219	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 111	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**60.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1220	1220	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 106	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	130.00	130.00	0.00									
1221	1221	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 89	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
1222	1191	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13357 (CP-216) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACTURA-DIC-2013)	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**1,033,671.72**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	1,033,671.72	1,033,671.72	0.00									
1223	1192	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13355 (CP-213) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY ANTE EL CIADI. CASO No. ARB/06/11	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**360,738.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	360,738.92	360,738.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1224	1193	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13364 (CP-214)PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DEL ECUADOR S.A. (FACT-DIC-2013)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**173,844.14**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	173,844.14	173,844.14	0.00								
1226	1225	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE, A NIVEL NACIONAL. PERIODO DE 14 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2014. OG 13394	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**12,898.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	12,898.05	12,898.05	0.00								
1227	1225	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE, A NIVEL NACIONAL. PERIODO DE 14 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2014. OG 13394	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**1,547.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	1,547.77	1,547.77	0.00								
1229	1228	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13411 PAGO A FAVOR DE GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY (HOTEL COLON PALACE) POR EL SERVICIO DE 90 ALMUERZOS PARA LOS SERVIDORES DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013	0802366823001	GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY	**360.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1230	1228	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13411 PAGO A FAVOR DE GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY (HOTEL COLON PALACE) POR EL SERVICIO DE 90 ALMUERZOS PARA LOS SERVIDORES DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013	0802366823001	GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY	**43.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1700	001	0	43.20	43.20	0.00									

1232	1231	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	83-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A CUENCA EL 24-02/2014, PARA TRASLADAR AL DR. MOGROVEJO DESDE LA CIUDAD DE CUENCA A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE STAFF, CONVOCADA POR EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1103927230	JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO	**19.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.00	19.00	0.00									

1234	1233	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	82-V PAGO A FAVOR DE MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, POR VIÁTICOS A QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE STAFF, CONVOCADA POR EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1102814496	MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO	**95.04**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	95.04	95.04	0.00									

1236	1235	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 3460 (CP-217) PAGO A FAVOR DE CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C. LTDA., PARA EL CURSO DE CONDUCCIÓN DEFENSIVO-EVASIVO" PARA 27 CONDUCTORES DE LA INSTITUCIÓN.	0992760877001	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C. LTDA.	**7,425.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	7,425.00	7,425.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1237	1235	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 3460 (CP-217) PAGO A FAVOR DE CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C. LTDA., PARA EL CURSO DE CONDUCCIÓN DEFENSIVO-EVASIVO" PARA 27 CONDUCTORES DE LA INSTITUCIÓN.	0992760877001	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C. LTDA.	**891.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0			891.00	891.00	0.00							
1238	1238	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 18	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			150.00	150.00	0.00							
1240	1239	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13278 (CP-107) PAGO A FAVOR DE GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO, POR REPOSICIÓN POR EL PAGO DEL PARQUEADERO DE LA BUSETA, RECORRIDO A LA MITAD DEL MUNTO PLACAS PEQ-243 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	1703055663	GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO	**67.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0			67.20	67.20	0.00							
1242	1241	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13429 (CP-120) PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BIENES COMUNES DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	**481.25**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1300	001	0			481.25	481.25	0.00							
1244	1243	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13386 (CP-61) PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR REPOSICIÓN DEL PAGO DEL CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**14.38**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0			14.38	14.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1246	1245	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13372 (CP-107) PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR REPOSICIÓN DEL PAGO DEL PARQUEADERO DE LA BUSETA DEL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS PLACAS GX1-0094 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**33.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0		33.60	33.60	0.00								
1248	1247	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13348 PAGO A FAVOR DE MARIA CECILIA DELGADO, POR REPOSICIÓN DEL PAGO DE COPIAS DEL JUICIO Np. 919-3013 QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.	1305702290	MARIA CECILIA DELGADO	**8.28**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		8.28	8.28	0.00								
1250	1249	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A PERUGACHI HIPOLITO GAVINO, POR PAGO POR COMPRA DE CONTROL DE ALARMA BOUKER PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI ELANTRA COLOR AZUL, PLACAS T00547667 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG 13401	1702261221	PERUGACHI HIPOLITO GAVINO	**34.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		34.16	34.16	0.00								
1252	1251	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO, POR PAGO DE PEAJES EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE IBARRA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (13-14 DE FEB Y 17-MAR /2013). VEHÍCULO CHEVROLET ASTRA PEN-435 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO. OG 13397	0400718755	REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO	**7.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		7.60	7.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1254	1253	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET ASTRA PEN-435, ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACÍÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. OG 13398	0400718755	REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO	**10.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	10.01	10.01	0.00									

1256	1255	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, POR PAGO DE PARCHE POR ARREGLO DE LLANTA. VEHÍCULO CHEVROLET OPTRA PLACAS PTB-591 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO. OG 13396	0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	**16.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	16.00	16.00	0.00									

1258	1257	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO FORD F-150 PLACAS PBI-5450 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 18 DE FEB-2013. OG 13400	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	**15.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	15.00	15.00	0.00									

1260	1259	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR REVISION VEHÍCULAR DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2014. OG 13420	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**765.87**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	765.87	765.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1262	1261	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR CONCEPTO DE PAGO DE INCLUSION DE POLIZA DE VEHÍCULO DE LA POLIZA DE VEHÍUCLO TOYOTA SEQUOIA PLACAS GSI-5730, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 13418	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**3,167.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	3,167.04	3,167.04	0.00	

1263	1261	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR CONCEPTO DE PAGO DE INCLUSION DE POLIZA DE VEHÍCULO DE LA POLIZA DE VEHÍUCLO TOYOTA SEQUOIA PLACAS GSI-5730, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 13418	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**380.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	380.04	380.04	0.00	

1265	1264	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR LAVADO DE 12 SILLAS DE LA DIRECCIONES NACIONALES DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRATIVA. OG 13426	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**84.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	84.00	84.00	0.00	

1266	1264	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR LAVADO DE 12 SILLAS DE LA DIRECCIONES NACIONALES DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRATIVA. OG 13426	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**10.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	10.08	10.08	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1268	1267	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13431 (CP-225) PAGO A SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE-UU. (FACTURA-DICIEMBRE-2013)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**1,260.45**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									1,260.45	1,260.45	0.00									
1269	1269	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 78	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,435.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									1,435.50	1,435.50	0.00									
1270	1270	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 107	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1272	1271	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 40.000KM DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PEI-3135 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIÓN ESPECIAL. OG 13428	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**222.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									222.33	222.33	0.00									
1273	1271	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 40.000KM DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PEI-3135 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIÓN ESPECIAL. OG 13428	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**26.67**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									26.67	26.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1275	1274	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENA MORA LUZ MARINA, COPIADORA SAXO, POR SERVICIO DE COPIADO Y ANILLADO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OG 13421	1103455414001	MENA MORA LUZ MARINA	**25.45**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1100	001	0		25.45	25.45	0.00								
1276	1274	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MENA MORA LUZ MARINA, COPIADORA SAXO, POR SERVICIO DE COPIADO Y ANILLADO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OG 13421	1103455414001	MENA MORA LUZ MARINA	**3.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1100	001	0		3.05	3.05	0.00								
1278	1277	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LLAVES Y ARREGLOS DE CERRADURAS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. OG 13412	1716267206001	CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN	**128.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		77.00	77.00	0.00								
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0		51.00	51.00	0.00								
1280	1279	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CARS, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE CAJA DE CAMBIOS. VEHICULO FORD EXPLORER AZUL PLACAS PEQ-488 ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. OG 13402	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**85.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		85.00	85.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1281	1279	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CARS, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE CAJA DE CAMBIOS. VEHICULO FORD EXPLORER AZUL PLACAS PEQ-488 ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. OG 13402	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**10.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		10.20	10.20	0.00							
1283	1282	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SEERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2014. DESPACHO DEL SR PROCURADOR (OG 13435), UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (OG 13434) Y COODINACION INSTITUCIONAL (OG 13432).	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**148.18**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		148.18	148.18	0.00							
1285	1284	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2014. OG 13395	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**44.79**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		44.79	44.79	0.00							
1286	1284	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2014. OG 13395	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**5.37**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		5.37	5.37	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1288	1287	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD " A LOS CUATRO VIENTOS" POR ELABORACION DE 1.800 INVITACIONES CON SOBRES PARA EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. OG 13406	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**1,764.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	1,764.00	1,764.00	0.00								
1289	1287	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD " A LOS CUATRO VIENTOS" POR ELABORACION DE 1.800 INVITACIONES CON SOBRES PARA EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. OG 13406	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**211.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	211.68	211.68	0.00								
1293	1292	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA AL VALLE DE LOS CHILLOS MES DE ENERO DE 2014. OG 13373	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**23.76**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	23.76	23.76	0.00								
1295	1294	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE PROPIEDAD DE LA PGE, MES DE MARZO DE 2014. OG. 13437	1790043800001	COHECO S.A.	**200.49**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	200.49	200.49	0.00								
1297	1294	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE PROPIEDAD DE LA PGE, MES DE MARZO DE 2014. OG. 13437	1790043800001	COHECO S.A.	**24.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	24.06	24.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1302	1300	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DEL EIFICIO AMAZONAS PLAZA PERIODO DEL 25 DE ENENRO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. OG 13436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**89.70**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0												
									89.70	89.70	0.00									
1304	1303	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ROBAYO GARRIDO JANET MIRYAN, POR PAGO DE COPIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. OG 13312	1706623780	ROBAYO GARRIDO JANET MIRYAN	**12.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
1306	1305	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	85-V PAGO A FAVOR DE BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL DIA 28-02/2014, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE DIFUSIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN CON LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1709312118	BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA	**49.52**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									49.52	49.52	0.00									
1307	1282	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2014. DESPACHO DEL SR PROCURADOR (OG 13435), UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (OG 13434) Y COORDINACION INSTITUCIONAL (OG 13432).	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**17.78**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									17.78	17.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1309	1308	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., PPOR CAMBIO DE BASES DE MOTOR, FOCO DE HALOGENO DERECHO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650. ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. OG 13417	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**626.89**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	626.89	626.89	0.00

1310	1310	07/03/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., PPOR CAMBIO DE BASES DE MOTOR, FOCO DE HALOGENO DERECHO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650. ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. OG 13417	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**75.22**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	75.22	75.22	0.00

1312	1311	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 35.000KM INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PEI-4789, ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL. OG 13427	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**154.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	154.96	154.96	0.00

1313	1311	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 35.000KM INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PEI-4789, ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL. OG 13427	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**18.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	18.59	18.59	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1316	1315	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO (S.T.E.) POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014. OG 13422	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0	90.00	90.00	0.00									
1317	1315	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO (S.T.E.) POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014. OG 13422	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**10.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0	10.80	10.80	0.00									
1318	1318	07/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 77	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,754.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	1,754.50	1,754.50	0.00									
1320	1319	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PACHECO BARBA MILTON EDUARDO. LIQUIDACON DE CONTRATO No.590-9999-0000-4813-2013, PROVISION DE UNIFORMES PERSONLA FEMENINO PLANTA CENTRAL. OG 13430	1600006090001	PACHECO BARBA MILTON EDUARDO	**64,860.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530802	1700	001	0	28,980.00	28,980.00	0.00									
01	000	000	001	000	530802	1700	998	0	35,880.00	35,880.00	0.00									
1321	1321	07/03/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A PACHECO BARBA MILTON EDUARDO. LIQUIDACON DE CONTRATO No.590-9999-0000-4813-2013, PROVISION DE UNIFORMES PERSONLA FEMENINO PLANTA CENTRAL. OG 13430	1600006090001	PACHECO BARBA MILTON EDUARDO	**7,783.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530802	1700	001	0	7,783.20	7,783.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1323	1322	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13443 (CP-7) PAGO A FAVOR DE MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION, RELACIONES PUBLICAS Y PROYECCIÓN DE IMAGEN DE LA PGE Y DE LA RÉPÚBLICA DEL ECUADOR EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LOS EEUU. PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.	MIRENLLC	MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING	**30,000.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
1325	1324	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CF-30-01 PAGO A FAVOR DE ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	0901499905	ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	**935.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00									
1327	1326	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CF-30-01 PAGO A FAVOR DE JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1303946030	JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	**935.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00									
1329	1328	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CF-30-01 PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
1331	1330	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CF-30-01 PAGO A FAVOR DE GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	0904926904	GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1333	1332	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CF-30-01 PAGO A FAVOR DE NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00								
1335	1334	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CF-30-01 PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00								
1337	1336	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CF-30-01 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**935.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00								
1339	1338	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CF-30-01 PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR, POR VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	0906685821	ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	**765.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	765.00	765.00	0.00								
1341	1340	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13407 PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.M POR LA ADQUISICIÓN DE DOS KIT DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS HP LASEJET 4250N DE LAS DIRECCIONES DE CONTRATACIÓN ESPECIAL Y ADMINISTRATIVA.	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**700.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	700.00	700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1342	1340	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13407 PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.M POR LA ADQUISICIÓN DE DOS KIT DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS HP LASEJET 4250N DE LAS DIRECCIONES DE CONTRATACIÓN ESPECIAL Y ADMINISTRATIVA.	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**84.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		84.00	84.00	0.00								
1344	1343	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13445 (CP-159) PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP POR EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE LA INFORMACIÓN EN TLEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON LINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**1,128.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0		1,128.00	1,128.00	0.00								
1345	1343	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13445 (CP-159) PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP POR EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE LA INFORMACIÓN EN TLEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON LINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**135.36**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0		135.36	135.36	0.00								
1347	1346	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13447 (CP-68) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**200.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1348	1346	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13447 (CP-68) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**24.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0		24.00	24.00	0.00								
1350	1349	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13448 (CP-22) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**264.27**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	2300	001	0		20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0		244.27	244.27	0.00								
1351	1349	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13448 (CP-22) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**29.31**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0		29.31	29.31	0.00								
1353	1352	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13449 (CP-88) PAGO A FAVOR DE NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**102.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0		102.00	102.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1354	1352	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13449 (CP-88) PAGO A FAVOR DE NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**12.24**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0												
									12.24	12.24	0.00									
1355	1355	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2014] 590 9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2014 A TRABAJADORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO..	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**8,987.32**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0												
									8,013.69	8,013.69	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0												
									973.63	973.63	0.00									
1356	1356	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2014] 590 9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2014 A SERVIDORES BAJO LA LOSEP	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**6,030.19**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0												
									6,030.19	6,030.19	0.00									
1358	1357	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR INCLUSIÓN DE POLIZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS. OG 13419	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**330.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0												
									330.90	330.90	0.00									
1359	1357	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR INCLUSIÓN DE POLIZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS. OG 13419	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**39.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0												
									39.71	39.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1361	1360	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13442	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**1,064.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	1,064.86	1,064.86	0.00

1362	1360	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13442	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**127.78**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	127.78	127.78	0.00

1364	1363	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHICAIZA TITUANA GERARDO VICTOR, POR CAMBIO E INSTALACION DE LA PUERTA DE VIDRIO AL INGRESO DEL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR. OG 13441	1705531232001	CHICAIZA TITUANA GERARDO VICTOR	**460.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	40.00	40.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	420.00	420.00	0.00

1367	1366	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN AL CENTRO DE LA CIUDAD, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13444	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**591.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	591.50	591.50	0.00

1375	1368	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE MARZO. OT 3470. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT TALLER INFANTIL "MEKANOS". AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1376	1369	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE MARZO. OT 3470. PAGO A ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA. "PEQUEÑO PARAISO". ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
1377	1370	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE MARZO. OT 3470. PAGO A CAJO PULLAS MARIA JOSETTE "1,2,3..APRENDAMOS CON ISAAC". BARAHONA LUCERO DANIEL.	1712653839001	CAJO PULLAS MARIA JOSETTE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
1378	1371	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE MARZO. OT 3470. PAGO A PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA "PARAISO INFANTIL", GALVEZ ANGULO ARACELLY	1704829033001	PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
1379	1372	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE MARZO. OT 3470. PAGO A TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA. MANJARREZ VACA MARIA LORENA	1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
1380	1373	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO. OT 3470. PAGO A COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA. LTDA. MIRANDA SUAREZ HECTOR ALEXANDER	1791174240001	COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1381	1374	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE MARZO. OT 3470. PAGO A AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE LOS ANGELES. "SHINY KIDS". ZUMARRAGA ARGUDO BERNARDA	1713705687001	AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE LOS ANGELES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
1382	1382	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 590 9999-PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO/2014, A SERVIDORES QUE ACUMULAN Y A SERVIDORES QUE COBRAN MENSUALMENTE.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**58,307.53**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0												
									58,307.53	58,307.53	0.00									
1383	1383	11/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 170	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**715.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									715.00	715.00	0.00									
1384	1384	11/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 169	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**715.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									715.00	715.00	0.00									
1386	1385	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	97-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 8 DE MARZO DE 2014, PARA MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA REGIONAL 1 SUBROGANTE.	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**47.55**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									47.55	47.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1388	1387	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	93-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 7 DE MARZO DE 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.50	19.50	0.00

1390	1389	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	88-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2014, PARA MANTENER REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.50	19.50	0.00

1392	1391	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA CARDINAL ABOGADOS Y CONSULTORES, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL AL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA EN CONTRA DE LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DEL ECUADOR S.A. (OCT-2013) OG. 13450	1792091047001	CARDINAL SERVICIOS INTEGRADOS CASEIN CIA LTDA	**13,744.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	13,744.50	13,744.50	0.00

1393	1391	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA CARDINAL ABOGADOS Y CONSULTORES, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL AL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA EN CONTRA DE LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DEL ECUADOR S.A. (OCT-2013) OG. 13450	1792091047001	CARDINAL SERVICIOS INTEGRADOS CASEIN CIA LTDA	**1,649.34**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	1,649.34	1,649.34	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1395	1394	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES UN TONO REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, SEGUN CONTRATO No. 004-DNA-2014. MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014. OG 13469	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
1396	1394	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES UN TONO REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, SEGUN CONTRATO No. 004-DNA-2014. MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014. OG 13469	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**14.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	14.40	14.40	0.00									
1398	1397	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR PAGO DE DEDUCIBLE POR PERDIDA DE CENTRAL TELÉFONICA. DEPOSITO EN LA CTA DE LA INSTITUCIÓN POR PARTE DEL CONSEP. OG 13464	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**1,694.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	1,694.06	1,694.06	0.00									
1400	1399	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA, DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13458	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**350.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0	350.00	350.00	0.00									
1401	1399	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA, DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13458	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**42.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0	42.00	42.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1403	1402	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, MES DE MARZO DE 2014. OG 13459	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**2,300.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1100	001	0		100.00	100.00	0.00								
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0		2,200.00	2,200.00	0.00								
1404	1402	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, MES DE MARZO DE 2014. OG 13459	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**264.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0		264.00	264.00	0.00								
1406	1405	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ITSEGUINFO CIA. LTDA. POR SERVICIO ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PC´S, LAPTOPS SERVIDORES E INTERNET DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG 13455	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	**3,875.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0		3,875.00	3,875.00	0.00								
1407	1405	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ITSEGUINFO CIA. LTDA. POR SERVICIO ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PC´S, LAPTOPS SERVIDORES E INTERNET DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG 13455	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	**465.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0		465.00	465.00	0.00								
1409	1408	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, MES DE MARZO DE 2014. OG 13453	1708239841001	OH LEE MI SUN	**300.62**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0		300.62	300.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1410	1408	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, MES DE MARZO DE 2014. OG 13453	1708239841001	OH LEE MI SUN	**36.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0		36.07	36.07	0.00								
1412	1411	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE ENERO DE 2014. OG 13454	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**538.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1800	001	0		50.00	50.00	0.00								
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0		488.23	488.23	0.00								
1413	1411	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE ENERO DE 2014. OG 13454	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**58.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0		58.59	58.59	0.00								
1415	1414	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO COMWARE S.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. CONTRATO No. 044-DNA-2013. PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2014. OG 13456	0990140669001	COMWARE S.A.	**1,033.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0		1,033.33	1,033.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1416	1414	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO COMWARE S.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. CONTRATO No. 044-DNA-2013. PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2014. OG 13456	0990140669001	COMWARE S.A.	**124.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	124.00	124.00	0.00

1418	1417	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA MRALES ULISES FERNANDO. GASOSILVA, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, MES DE FEBRERO DE 2014	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**40.18**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	40.18	40.18	0.00

1419	1417	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SILVA MRALES ULISES FERNANDO. GASOSILVA, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, MES DE FEBRERO DE 2014	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**4.82**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	4.82	4.82	0.00

1421	1420	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. OG 13460	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	160.00	160.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1422	1420	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. OG 13460	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**19.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	19.20	19.20	0.00									
1424	1423	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES UN TONO REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, SEGUN CONTRATO No. 004-DNA-2014. MESES DE ENERO DE 2014. OG 13468	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	60.00	60.00	0.00									
1425	1423	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES UN TONO REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, SEGUN CONTRATO No. 004-DNA-2014. MESES DE ENERO DE 2014. OG 13468	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**7.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	7.20	7.20	0.00									
1428	1426	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR PAGO DE PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LOS CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13452	1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	**10.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	10.00	10.00	0.00									
1430	1429	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO, POR PAGO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA RECORRIDO A LA MITAD DEL MUNDO, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13471	1703055663	GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO	**67.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	67.20	67.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1432	1431	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE, PLACAS PEI-4650, MES DE MARZO DE 2014. OG 13470	1709287716	BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO	**100.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	100.80	100.80	0.00									
1434	1433	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS, POR CONCEPTO DE ARREGLOS DE CERRADURA Y ARREGLO DEL CASILLERO JUDICIAL, REALIZADOS POR LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. OG 13410.	1703637874	LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS	**97.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0600	001	0	97.40	97.40	0.00									
1436	1435	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO, CORPORACION DE FUMIGADORES ASOCIADOS, POR DESINFECCION AMBIENTAL CONTRA ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y DESINFECCION EN GENERAL DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL. OG 13457	1002321352001	ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	160.00	160.00	0.00									
1437	1435	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO, CORPORACION DE FUMIGADORES ASOCIADOS, POR DESINFECCION AMBIENTAL CONTRA ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y DESINFECCION EN GENERAL DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL. OG 13457	1002321352001	ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO	**19.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	19.20	19.20	0.00									
1438	1438	12/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2014] PAGO AL IESS, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE FEB/2014, DE DAVILA GRANIZO ALEXANDER	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**68.07**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			68.06	68.06	0.00								
1440	1439	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAMARA DE COMERCIO ECUATORIANO AMERICANA, POR CAPACITACIÓN "JURISPRUDENCIA EN LA ACCIÓN DE LA NULIDAD DE LAUDOS UN ANALISIS DESDE LA PRCTICA" PARA TRES SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG 3472	1790920070001	CAMARA DE COMERCIO ECUATORIANO AMERICANA	**66.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530603	1700 001 0			66.96	66.96	0.00								
1441	1439	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CAMARA DE COMERCIO ECUATORIANO AMERICANA, POR CAPACITACIÓN "JURISPRUDENCIA EN LA ACCIÓN DE LA NULIDAD DE LAUDOS UN ANALISIS DESDE LA PRCTICA" PARA TRES SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG 3472	1790920070001	CAMARA DE COMERCIO ECUATORIANO AMERICANA	**8.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530603	1700 001 0			8.04	8.04	0.00								
1442	1442	12/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE ENERO/2014, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**667.55**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			667.55	667.55	0.00								
1443	1443	12/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE JARAMILLO MUÑOZ ENRIQUE, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**347.83**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			132.50	132.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			215.33	215.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1444	1444	12/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO A FAVOR DE GONZALEZ MAYORGA MARIA, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE FEBRERO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**385.71**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	385.71	385.71	0.00									
1446	1445	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A ROBERTS GARCES ERICK FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL A REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN LA CEPAM CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. TEMA CASO GUZMAN ALBARRACIN. LIQ 97 / 96-V	1708023799	ROBERTS GARCES ERICK FERNANDO	**38.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	38.24	38.24	0.00									
1448	1447	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE AREENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CUIDAD DE IBARRA, MES DE MARZO DE 2014. OG 13474	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**291.47**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	291.47	291.47	0.00									
1449	1447	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE AREENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CUIDAD DE IBARRA, MES DE MARZO DE 2014. OG 13474	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**34.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	34.98	34.98	0.00									
1451	1450	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEPSA S.A., POR CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO VOLSWAGEN AMAROK PLACAS PEQ-4785, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 13475	1790003388001	CEPSA S.A.	**612.22**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	612.22	612.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1453	1453	13/03/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A CEPSA S.A., POR CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO VOLSWAGEN AMAROK PLACAS PEQ-4785, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 13475	1790003388001	CEPSA S.A.	**73.47**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									73.47	73.47	0.00									
1455	1454	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13477	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**225.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									225.00	225.00	0.00									
1456	1454	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13477	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									27.00	27.00	0.00									
1460	1459	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES NACIONALES, SEGUN FACTURA ADJUNTA. OG 13466	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,646.81**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									2,646.81	2,646.81	0.00									
1461	1459	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES NACIONALES, SEGUN FACTURA ADJUNTA. OG 13466	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5.76**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									5.76	5.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1463	1462	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR, POR ADQUISICION DE PASAJE RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 5 DE MARZO DE 2014, OG 13451	0906685821	ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	**66.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									66.04	66.04	0.00									
1465	1464	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEPOSITO EN LA CUENTA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, POR PAGO DE INTERESES DE MORA PATRONAL, POR TRNSICIÓN EN LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SUBSISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NÓMINA SPRYN, POR LA DEMORA DE LA PARAMETRIZACIÓN Y ARRANQUE DE LA NUEVA HERRAMIENTA INFORMATICA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**300.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	1700	001	0												
									300.00	300.00	0.00									
1467	1466	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13479 (CP-73) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0												
									12.40	12.40	0.00									
1469	1468	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13480 (CP-37) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.91**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0												
									30.91	30.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1471	1471	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2014] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES DE FEB/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,058.74**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0		965.55	965.55	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		93.19	93.19	0.00								
1472	1472	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2014, A SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**9,207.37**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0		8,209.91	8,209.91	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		997.46	997.46	0.00								
1473	1470	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13478 (CP-72) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0		17.74	17.74	0.00								
1474	1468	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13480 (CP-37) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.71**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0		3.71	3.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1475	1466	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13479 (CP-73) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.48**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0			1.48	1.48	0.00							

1476	1470	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13478 (CP-72) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.13**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0			2.13	2.13	0.00							

1478	1477	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13481 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.21**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0			19.21	19.21	0.00							

1479	1477	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13481 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.31**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0			2.31	2.31	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1481	1480	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0.G. 13481 (CP-101) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.45**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0		9.45	9.45	0.00								
1482	1480	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	0.G. 13481 (CP-101) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.13**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0		1.13	1.13	0.00								
1486	1485	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A OMAR ALVARADO, POR CONCEPTO DE COPIAS DE EXPEDIENTES MUNICIPALES. OG 13461	0102081007	ALVARADO DIAZ OMAR BERNARDO	**17.15**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		17.15	17.15	0.00								
1487	1487	14/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 193	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		390.00	390.00	0.00								
1488	1488	14/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 194	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		390.00	390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1490	1489	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13491	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**922.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	922.07	922.07	0.00									
1491	1489	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13491	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**110.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	110.61	110.61	0.00									
1493	1492	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMPENETRA S.A., POR MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 13512	0992651016001	IMPENETRA S.A.	**380.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	380.00	380.00	0.00									
1494	1492	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A IMPENETRA S.A., POR MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 13512	0992651016001	IMPENETRA S.A.	**45.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	45.60	45.60	0.00									
1495	1495	14/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS PAGADAS DE FEBRERO/2014, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**683.90**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	683.90	683.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1497	1496	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	101-V PAGO A FAVOR DE ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL AZUAY POR LA COMISION DE SERVICIO EL DIA 11 DE MARZO DE 2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN Y CONFORMAR EL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICIÓN.	0102286911	ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNAN	**15.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	15.00	15.00	0.00	

1499	1498	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13519 (CP-98) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014, DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**259.94**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	259.94	259.94	0.00	

1501	1500	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, ETIQUETADO Y ENFUNDADO. PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. OG 13500	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,856.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	1,856.16	1,856.16	0.00	

1502	1500	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, ETIQUETADO Y ENFUNDADO. PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. OG 13500	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**222.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	222.74	222.74	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1504	1503	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS NSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO. CONTRATO No. 05-DNA-2013, PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2014. OG. 13496	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**5,289.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0			5,289.75	5,289.75	0.00							

1505	1498	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13519 (CP-98) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014, DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**23.88**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			23.88	23.88	0.00							

1506	1503	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS NSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO. CONTRATO No. 05-DNA-2013, PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2014. OG. 13496	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**634.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0			634.77	634.77	0.00							

1508	1507	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	105-V PAGO A FAVOR DE SANDOVAL PUGA EDGAR FERNANDO, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL EL 13/03/2014, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1710048578	SANDOVAL PUGA EDGAR FERNANDO	**65.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1510	1509	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MARZO DE 2014. OG 13501	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**9,666.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	9,666.42	9,666.42	0.00									
1512	1511	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	89-V PAGO A FAVOR DE SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIO A PORTOVIEJO, EL 7 DE MARZO DE 2014, PARA APERTURA DE SOBRES DEL PROCESO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO.	1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCIS	**35.52**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	35.52	35.52	0.00									
1514	1513	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	104-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL EL 13 DE MARZO DE 2014, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1719055202	RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS	**65.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
1516	1515	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13483 (CP-61) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	6.20	6.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1517	1515	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13483 (CP-61) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0		0.74	0.74	0.00								
1519	1518	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13528 (CP-19) PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES NACIONALES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,215.61**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		2,215.61	2,215.61	0.00								
1520	1518	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES NACIONALES, SEGUN FACTURA ADJUNTA. OG 13528	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		5.40	5.40	0.00								
1523	1522	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13484 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.63**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0		12.63	12.63	0.00								
1524	1522	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13484 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.52**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0		1.52	1.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1526	1525	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13490 (CP-62) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.48**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0			11.48	11.48	0.00							

1527	1525	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13490 (CP-62) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.38**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0			1.38	1.38	0.00							

1529	1528	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13476 (CP-98) PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE ENLACES DE DATOS DE LAS CAMARAS DEL ECU 911,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			300.00	300.00	0.00							

1530	1528	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13476 (CP-98) PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE ENLACES DE DATOS DE LAS CAMARAS DEL ECU 911,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			36.00	36.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1532	1531	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13488 (CP-49) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**55.92**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0												
									55.92	55.92	0.00									
1533	1531	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13488 (CP-49) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.71**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0												
									6.71	6.71	0.00									
1535	1534	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13485 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.67**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									45.67	45.67	0.00									
1536	1534	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13485 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.48**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									5.48	5.48	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1538	1537	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13520 (CP-98) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**746.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									746.00	746.00	0.00									
1539	1537	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13520 (CP-98) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**89.52**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									89.52	89.52	0.00									
1541	1540	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13495 (CP-116) PAGO A FAVOR DE LEGISLACIÓN INDEXADA SISEMATICA LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISEMA SILEC EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2014.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISEMATICA LEXIS S.A.	**937.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0												
									937.20	937.20	0.00									
1542	1540	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13495 (CP-116) PAGO A FAVOR DE LEGISLACIÓN INDEXADA SISEMATICA LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISEMA SILEC EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2014.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISEMATICA LEXIS S.A.	**112.46**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0												
									112.46	112.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1544	1543	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13517 (CP-98) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FENRERO AL 1 DE MARZO DE 2014 (CUENTA nO. 5.96657 BASES).	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**201.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	201.00	201.00	0.00									
1545	1543	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13517 (CP-98) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FENRERO AL 1 DE MARZO DE 2014 (CUENTA nO. 5.96657 BASES).	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**24.12**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	24.12	24.12	0.00									
1548	1547	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13515 (CP-20) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTADA, POR LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL DEL DR. CRISTIAN ESPINOZA EN LA RUTA QUITO-AMSTERDAM-GINEBRA-AMSTERDAM-QUITO, ACUERDO No. 204	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,312.58**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	2,312.58	2,312.58	0.00									
1549	1546	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13492 (CP-92) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**108.13**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0400	001	0	108.13	108.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1552	1551	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13530 (CP-180) PAGO A FAVOR DE FLORES MANOSALVAS JOSE POLIBIO, POR CONCEPTO DE PASAJS , EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SOLICITADO POR EL ABG. MARCOS ARTEAGA.	1707513287	FLORES MANOSALVAS JOSE POLIBIO	**59.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	59.50	59.50	0.00									
1554	1553	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13516 (CP-20) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTADA, POR LOS SERVICIOS POR EMISION DE UN PASAJE INTERNACIONAL, FACTURA 001-001-56625	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**20.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	20.00	20.00	0.00									
1555	1553	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13516 (CP-20) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTADA, POR LOS SERVICIOS POR EMISION DE UN PASAJE INTERNACIONAL, FACTURA 001-001-56625	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	2.40	2.40	0.00									
1557	1556	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA SRA. SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA, EN LA CUIDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DE MARZO DE 2014, SOLICITADO POR EL DR. RUBEN MOGROVEJO, DIRECTOR REGIONAL DE LOJA.	1900344894001	SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA	**112.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1900	001	0	112.00	112.00	0.00									
1558	1558	15/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 191	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**62.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	62.00	62.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1559	1559	15/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 190	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**70.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	70.65	70.65	0.00									
1561	1560	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13506 (CP-243) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATROMONIO CULTURAL ECUATORIANO. (FACTURA-DICIEMBRE-2013)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**3,963.57**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	3,963.57	3,963.57	0.00									
1562	1546	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13492 (CP-92) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**12.98**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0400	001	0	12.98	12.98	0.00									
1564	1563	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	103-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRIÓN DIEGO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 13 DE MARZO DE 2014, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.50	19.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1566	1565	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	OG.13499 (CP-76) PAGO A FAVOR DE LA SRA. FLOR YOLANDA QUIZPI LOZANO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA, EN LA CIUDAD DE AZOGUES, COTRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR LA ABG. ANITA AVILA.	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0	80.00	80.00	0.00	

1567	1565	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	OG.13499 (CP-76) PAGO A FAVOR DE LA SRA. FLOR YOLANDA QUIZPI LOZANO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA, EN LA CIUDAD DE AZOGUES, COTRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR LA ABG. ANITA AVILA.	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**9.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0	9.60	9.60	0.00	

1569	1568	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13507 (CP-67) PAGO A FAVOR DEL SR BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SOLICITADO POR EL DR. JAIME ROBLES.	1312297672001	BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER	**378.57**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0	378.57	378.57	0.00	

1570	1568	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13507 (CP-67) PAGO A FAVOR DEL SR BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SOLICITADO POR EL DR. JAIME ROBLES.	1312297672001	BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER	**45.43**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0	45.43	45.43	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1572	1571	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	OG .13503 (CP-60), PAGO A FAVOR ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA AL VALLE DE TUMBACO, SEGUN CONTRATO N0. 25-DNA-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	1091711075001	ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.	**710.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	710.00	710.00	0.00									

1574	1573	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	OG.13523 (CP-232) PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTARTACIÓN ESPECIAL Y OTRO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA ING. MAQRIA FERNANDA SALAZAR.	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**274.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	274.00	274.00	0.00									

1575	1573	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	OG.13523 (CP-232) PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTARTACIÓN ESPECIAL Y OTRO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA ING. MAQRIA FERNANDA SALAZAR.	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**32.88**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	32.88	32.88	0.00									

1579	1576	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13514 (CP-102) PAGO A FAVOR DE ETAPA, POR CONCEPTO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 (NO. 2882336 Y 2888708), SOLICITADO POR EL DR. MIGUIEL ANGEL NARANJO, DIRECTOR REGIONAL.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**32.24**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0	32.24	32.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1580	1576	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13514 (CP-102) PAGO A FAVOR DE ETAPA, POR CONCEPTO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 (NO. 2882336 Y 2888708), SOLICITADO POR EL DR. MIGUIEL ANGEL NARANJO, DIRECTOR REGIONAL.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**3.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0	3.50	3.50	0.00									
1582	1581	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	OG. 13497 (CP-41) PAGO A FAVOR DEL SR. JORGE FERNANDO GUAMAN CACERES, POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA, EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SOLICITADO POR LA AB. ANITA AVILA.	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**380.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	380.00	380.00	0.00									
1583	1581	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	OG. 13497 (CP-41) PAGO A FAVOR DEL SR. JORGE FERNANDO GUAMAN CACERES, POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA, EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SOLICITADO POR LA AB. ANITA AVILA.	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**45.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	45.60	45.60	0.00									
1586	1585	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13494 (CP-115) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A POR CONCEPTO DEL SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, MEDIANTE CONBTRATO N.044-DNA-2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2014.	0990140669001	COMWARE S.A.	**1,033.33**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	1,033.33	1,033.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1587	1585	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13494 (CP-115) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A POR CONCEPTO DEL SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, MEDIANTE CONBTRATO N.044-DNA-2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2014.	0990140669001	COMWARE S.A.	**124.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0				124.00	124.00	0.00						
1588	667	15/03/2014	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 26	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**-106.63**			0.00	APROBADO	MMEJIAS		MMEJIAS	PAPEREZ1	PAPEREZ1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				-106.63	-106.63	0.00						
1589	1365	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13424 PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE LA BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA (DIC-2013, ENERO Y FEB-2014).	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0				60.00	60.00	0.00						
1590	1365	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO RIMESTRAL DE LA BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA (DIC-2013, ENERO Y FEB-2014). OG 13424	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**7.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0				7.20	7.20	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1592	1591	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A CASTRO COBEÑA PEDRO, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ COLOR VINO PLACAS PBJ-3762,ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13509	1303406845	CASTRO COBE?A PEDRO PABLO	**89.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0											
									89.60	89.60	0.00								
1594	1593	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ZAMBRANO MUÑOZ FREDDY FARLEY, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4791, ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13511	1307937704	ZAMBRANO MUNOZ FREDYS FARLEY	**89.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0											
									89.60	89.60	0.00								
1596	1595	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13498	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**8.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0											
									8.94	8.94	0.00								
1598	1597	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0											
									14.52	14.52	0.00								
1599	1597	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0											
									1.74	1.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1601	1600	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE ÁREAS COMUNALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE MARZO DE 2014. OG. 13502	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**94.54**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	94.54	94.54	0.00									

1603	1602	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PEÑAHERRERA MENDOZA JOSE ELÍAS, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06/03/2014 AL 07/03/2014. ASISTIR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN No. 4. LIQ. 105 / 110-V	1304330473	PENAHERRERA MENDOZA JOSE ELIAS	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	30.00	30.00	0.00									

1605	1604	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13535 (CP-226) PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA , POR LA RENOVACIÓN DE LA REVISTA VISTAZO PARA: DESPACHO DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	**292.86**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	292.86	292.86	0.00									

1606	1604	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13535 (CP-226) PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA , POR LA RENOVACIÓN DE LA REVISTA VISTAZO PARA: DESPACHO DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	**35.14**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	35.14	35.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1608	1607	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCA Y NACIONAL DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. OG 13532	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,304.45**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	1,304.45	1,304.45	0.00									
1609	1607	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCA Y NACIONAL DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. OG 13532	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**156.53**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	156.53	156.53	0.00									
1612	1611	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE TELEFÓNIA CELULAR PARA USO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG 13536	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**521.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0	521.00	521.00	0.00									
1613	1611	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE TELEFÓNIA CELULAR PARA USO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG 13536	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**62.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0	62.52	62.52	0.00									
1615	1614	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014. CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG 13533	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**126.47**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	126.47	126.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1617	1614	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014. CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG 13533	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**10.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				10.05	10.05	0.00						
1619	1618	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROTECOMPU C.A., POR ADQUISICIÓN DE DOS MULTITOMAS HORIZONTALES DE 8 PUNTOS. OG. 13537	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**190.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0				190.00	190.00	0.00						
1620	1618	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PROTECOMPU C.A., POR ADQUISICIÓN DE DOS MULTITOMAS HORIZONTALES DE 8 PUNTOS. OG. 13537	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**22.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0				22.80	22.80	0.00						
1621	1616	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13508 (CP-111) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL, DONDE FUNCIONA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0				130.00	130.00	0.00						
1622	1616	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13508 (CP-111) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL, DONDE FUNCIONA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**15.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0				15.60	15.60	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1624	1623	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERÍA DE MARZO DE 2014. OT. 3477 PAGO A CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "LA ALBORADA". AVILA REDROVAN ANA EUGENIA	0300650777001	SALDANA MENDIETA ANA LUISA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	0100	001	0	100.00	100.00	0.00								
1626	1625	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, OT. 3476. PAGO A ESCUELA PARTICULAR "NUESTRO ECO MUNDO " ECO-RIO. PEREZ VALENZUELA JOSÉ ANTONIO.	0600891394001	ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0	200.00	200.00	0.00								
1628	1627	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERIA MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014. OT 3479. PAGO A ESCUELA PARTICULAR "NUESTRO MUNDO" ECO-RIO. GUARACA HERNANDEZ CARMEN MONSERRATH	0600891394001	ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0	200.00	200.00	0.00								
1630	1629	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION GUARDERIA MES DE MARZO DE 2014. OT. 3475. PAGO A CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JESUS DE NAZARETH". BUELE MACAS MANUEL JACINTO	1700435983001	AREVALO FREIRE PIEDAD	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	90.00	90.00	0.00								
1632	1631	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERIA MES DE MARZO DE 2014. OT 3475. TALLER INFANTIL "RE-CREAR". CASTRO CARRERA MARIA ALEJANDRA	1710264514001	DENDARIETA PEDROCHE BEGONA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1634	1633	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERIA MES DE MARZO DE 2014. OT 3475. FUNDACION KIDDY HOUSE COLEGIO JOHANNES KEPLER. CORDOVA SILVA MARIA JOSE	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
1636	1635	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE MARZO DE 2014, PAGO A MIRANDA ESTRELLA CAROLINA DEL ROCIO. CORONEL MUÑOZ MARCO ENRIQUE	1711006872001	MIRANDA ESTRELLA CAROLINA DEL ROCIO	**55.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	55.00	55.00	0.00									
1638	1637	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERIA MES DE MARZO DE 2014. OT. 3475 PAGO A ESCOBAR CORREA GIOCONDA ANABEL "CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LUZ DE AMERICA". JACOME AULESTIA FFRANKLIN.	1713242251001	ESCOBAR CORREA GIOCONDA ANABEL	**72.45**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	72.45	72.45	0.00									
1640	1639	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVECION POR GUARDERIA MES DE MARZO DE 2014. OT. 3475. PAGO A UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE, MAZON SAN MARTIN MONICA DEL CARMEN	1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
1642	1641	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVECION POR GUARDERIA MES DE MARZO DE 2014. OT. 3475. PAGO A CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY. RUIZ CAJAS MAGALY CAMILA	1791864859001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1645	1643	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA MES DE MARZO DE 2014. OT 3475 PAGO A VACA ORMAZA MONICA PATRICIA, CENTRO INFANTIL SINDAMANOY. SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO.	1707649222001	VACA ORMAZA MONICA PATRICIA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
1646	1644	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA MES DE MARZO DE 2014. OT 3475 PAGO AFUNDACION KIDDY HOUSE. ZAMBRANO PICO ZYNTHYA ANNITA	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
1647	1610	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, POR DILIGENCIA NOTARIAL DE FÉ PÚBLICA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 111. CONTRATO No. 049-DNA-2013. EXOTIC FLAVORS CIA LTDA. OG 13538	0909214157001	CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN	**306.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0	306.00	306.00	0.00									
1650	1649	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESATDO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13521	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0	500.00	500.00	0.00									
1651	1649	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESATDO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13521	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0	60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1653	1652	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13552 (CP-248) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR VANTAGE AMERICA INC CONTRA EL IESS. (FACTURA-DICIEMBRE-2013)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**72,837.68**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	72,837.68	72,837.68	0.00									
1655	1654	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13551 (CP-249) PAGO LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY-INTERNACIONAL. (FACTURA-DICIEMBRE-2013)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**45,673.84**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	45,673.84	45,673.84	0.00									
1656	1610	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, POR DILIGENCIA NOTARIAL DE FÉ PÚBLICA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 111. CONTRATO No. 049-DNA-2013. EXOTIC FLAVORS CIA LTDA. OG 13538	0909214157001	CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN	**36.72**			0.00	APROBADO	MMEJIAS		MMEJIAS	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0	36.72	36.72	0.00									
1658	1657	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNAN, VIAJE A QUITO DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014. ASISTIR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN No. 2 PARA RESOLVER IMPUGNACIONES PRESENTADAS. REGIONAL DEL AZUAY	0102286911	ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNAN	**109.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	109.58	109.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1659	1659	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO/2014, A FAVOR DE ARROBO, CARVAJAL JIMMY., CORDOVA HOLGER., VERA NELSON Y PAZMIÑO ERNESTO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,280.33**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0												
									1,280.33	1,280.33	0.00									
1660	1660	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE VALDEZ MALDONADO JORGE JUVERT, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,220.49**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	146.67	146.67	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	148.06	148.06	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	925.76	925.76	0.00									
1662	1661	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR, VIAJE A GUARANDA EL 13/03/2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACIÓN. CONTESTACIÓN A DEMANDA Y FORMULACIÓN DE PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL No. 20-2014. RETIRO DE BOLETAS EN CASILLERO JUDICIAL. LIQ. 110/102-V	0602152787	OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR	**12.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	12.00	12.00	0.00									
1664	1663	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE TULCAN MES DE MARZO DE 2014. OG 13543	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**223.26**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0400	001	0	30.00	30.00	0.00									
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	193.26	193.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1665	1663	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE TULCAN MES DE MARZO DE 2014. OG 13543	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**23.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	23.19	23.19	0.00									
1667	1666	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MACRONET CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE DATOS EN LA OFICINA DEL ABG. XAVIER UGOLOTTI. OG 13540	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**137.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	137.00	137.00	0.00									
1668	1666	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MACRONET CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE DATOS EN LA OFICINA DEL ABG. XAVIER UGOLOTTI. OG 13540	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**16.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	16.44	16.44	0.00									
1670	1669	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE MARZO 2014. OG. 13554	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**209.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0	209.16	209.16	0.00									
1671	1669	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE MARZO 2014. OG. 13554	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**25.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0	25.10	25.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1672	1672	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 206	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**50.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		50.00	50.00	0.00								
1673	1673	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 192	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**357.54**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		357.54	357.54	0.00								
1675	1674	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13553	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**151.95**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0		151.95	151.95	0.00								
1677	1676	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA HP LASERJET 4250 n DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO. OG 13558	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**350.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		350.00	350.00	0.00								
1678	1676	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA HP LASERJET 4250 n DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO. OG 13558	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**42.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1679	1679	20/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN DE MARZO DE 2014, A SERVIDORES DE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**870,603.86**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	718,356.00	718,356.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	55,360.00	55,360.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	18,993.00	18,993.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	77,894.86	77,894.86	0.00

1680	1680	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 200	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,678.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	1,678.88	1,678.88	0.00

1682	1681	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 20.000KM INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ, PLACAS PEI-4790. OG 13606	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**187.47**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	187.47	187.47	0.00

1683	1681	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 20.000KM INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ, PLACAS PEI-4790. OG 13606	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**22.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	22.50	22.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1685	1684	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13573	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**538.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1800	001	0		50.00	50.00	0.00							
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0		488.23	488.23	0.00							
1686	1684	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13573	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**58.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0		58.59	58.59	0.00							
1688	1687	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13568	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**77.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0		77.20	77.20	0.00							
1690	1689	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, REEMBOLSO POPAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13567	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**14.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0		14.13	14.13	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1692	1691	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13564	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**8,900.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	8,900.00	8,900.00	0.00								
1693	1691	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13564	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**1,068.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1,068.00	1,068.00	0.00								
1695	1694	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍUCLOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13531	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,312.35**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	1,312.35	1,312.35	0.00								
1696	1694	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍUCLOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13531	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**157.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	157.48	157.48	0.00								
1700	1697	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL, REEMBOSLO POR PEAJES DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3132. OG 13472	1708759475	VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL	**7.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	7.60	7.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1702	1701	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014. CTA CTE 1.10505105 SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG. 13566	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**138.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	138.19	138.19	0.00								
1704	1703	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3132, ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR. OG 13473	1708759475	VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL	**22.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	22.00	22.00	0.00								
1705	1701	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014. CTA CTE 1.10505105 SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG. 13566	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**12.00**			0.00	APROBADO	MMEJIAS		MMEJIAS	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	12.00	12.00	0.00								
1707	1706	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13577 (CP-231) PAGO A FAVOR DE ACOSTA VILLACIS EDISSON RAMIRO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, RECORRIDO A CALDERÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2014	1801696079001	ACOSTA VILLACIS EDISSON RAMIRO	**980.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	980.00	980.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1709	1708	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13578 (CP-20) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR PAGO DE PASAJES INTERNACIONALES DE DOS FUNCIONARIAS DE LA P.G.E. EN LA RUTA QUITO-AMSTERDAN-PARIS-AMSTERDAN-QUITO SEGÚN FACTURA No. 001-001-0056736	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,662.44**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	3,662.44	3,662.44	0.00									

1711	1710	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13581 (CP-240) PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD (A LOS CUATRO VIENTOS) POR LA ELABORACIÓN DE 1000 SOBRES PARA CD, QUE SE ENTREGARÁ EN EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE PRESENTARÁ EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**400.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	400.00	400.00	0.00									

1716	1710	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13581 (CP-240) PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD (A LOS CUATRO VIENTOS) POR LA ELABORACIÓN DE 1000 SOBRES PARA CD, QUE SE ENTREGARÁ EN EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE PRESENTARÁ EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**48.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	48.00	48.00	0.00									

1717	1715	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, A LOS CUATRO VIENTOS, POR ELABORACION DE 2000 TRIPTICOS QUE SE ENTREGARAN EN EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS QUE PRESENTARA EL SEÑOR PROCURADOR. OG 13583	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**600.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	600.00	600.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1718	1715	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, A LOS CUATRO VIENTOS, POR ELABORACION DE 2000 TRIPTICOS QUE SE ENTREGARAN EN EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS QUE PRESENTARA EL SEÑOR PROCURADOR. OG 13583	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**72.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	72.00	72.00	0.00								
1720	1719	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13612 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR PAGO DE PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. FACTURAS 001-001- 0056738, 0056790, 0056821 Y 0056891	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,764.18**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	2,764.18	2,764.18	0.00								
1722	1721	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, A LOS CUATRO VIENTOS, POR ELABORACIÓN DE 1000 LIBROS DE INFORME DE GESTIÓN 2013 Y 1000 CDs LIBROS, VERSIÓN DIGITAL, PORTADA IMPRESA QUE SE ENTREGARAN EN EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE PRESENTARA EL SEÑOR PROCURADOR. OGs. 13589/13582	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**6,750.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	6,750.00	6,750.00	0.00								
1723	1723	24/03/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, A LOS CUATRO VIENTOS, POR ELABORACIÓN DE 1000 LIBROS DE INFORME DE GESTIÓN 2013 Y 1000 CDs LIBROS, VERSIÓN DIGITAL, PORTADA IMPRESA QUE SE ENTREGARAN EN EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE PRESENTARA EL SEÑOR PROCURADOR. OGs. 13589/13582	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**810.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	810.00	810.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1725	1724	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INDUCARTON S.C., POR ADQUISICIÓN DE 500 CAJAS DE CARTON, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL. OG 13579	1791371275001	INDUCARTON S.C.	**600.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	600.00	600.00	0.00									
1726	1724	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INDUCARTON S.C., POR ADQUISICIÓN DE 500 CAJAS DE CARTON, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL. OG 13579	1791371275001	INDUCARTON S.C.	**72.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	72.00	72.00	0.00									
1728	1727	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, PERÍODO DE FEBRERO 1 A MARZO 1 DE 2014. OG 13572	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**481.83**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0	481.83	481.83	0.00									
1730	1729	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. MES DE FEBRERO DE 2014. OG 13601	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**397.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0	397.36	397.36	0.00									
1734	1732	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERÍODO DEL 25/01/2014 AL 24/02/2014. OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. OG 13571	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**21.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0	21.96	21.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1736	1735	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORG, TALLERES COOPER, POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR Y ARREGLO DE LLANTA DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEQ-574. OG. 13602	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**56.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	56.00	56.00	0.00

1737	1735	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORG, TALLERES COOPER, POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR Y ARREGLO DE LLANTA DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEQ-574. OG. 13602	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**6.72**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	6.72	6.72	0.00

1739	1738	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: SUZUKI SZ PLACAS PEI-3133 (OG 13604), MANTENIMIENTO 40.000KM CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4789 (OG. 13608). MANTENIMIENTO DE 95.000KM SUZUKI SZ PLACAS PEI-3132 (OG. 13607)	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**365.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	365.17	365.17	0.00

1740	1738	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: SUZUKI SZ PLACAS PEI-3133 (OG 13604), MANTENIMIENTO 40.000KM CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4789 (OG. 13608). MANTENIMIENTO DE 95.000KM SUZUKI SZ PLACAS PEI-3132 (OG. 13607)	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**43.82**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	43.82	43.82	0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1742	1741	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES Y COSTOS DE EMISION, EN RUTAS NACIONALES. OGs. 13587/13584/13617	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**503.49**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	503.49	503.49	0.00									
1743	1741	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES Y COSTOS DE EMISION, EN RUTAS NACIONALES. OGs. 13587/13584/13617	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5.76**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	5.76	5.76	0.00									
1745	1744	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13634 (CP-89) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,818.99**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	3,818.99	3,818.99	0.00									
1747	1746	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13625 (CP-222) PAGO A FAVOR DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2014	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**12,898.05**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	12,898.05	12,898.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1748	1746	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13625 (CP-222) PAGO A FAVOR DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2014	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**1,547.77**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	1,547.77	1,547.77	0.00									
1750	1749	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13635 PAGO A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO C.A. POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL COMERCIO LA POSTERGACIÓN DEL ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013, SOLICITADO POR EL LIC. LUIS MONTEROS.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**2,343.75**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	2,343.75	2,343.75	0.00									
1751	1749	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13635 PAGO A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO C.A. POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL COMERCIO LA POSTERGACIÓN DEL ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013, SOLICITADO POR EL LIC. LUIS MONTEROS.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**281.25**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	281.25	281.25	0.00									
1753	1752	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERÍA, MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014. SOSA ALARCO SHIRLEY GUISELA. PEKE SMILE. GRIJALVA BENAVIDES CECILIA GABRIELA. OT 3482	1712486297001	SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1755	1754	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MARZO DE 2014. HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES. HAPPY KIDS. FLORES MENDOZA EDMUNDO ALBERTO. OT 3482	1708127509001	HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
1759	1757	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A. POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2014. OG 13620	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0	425.00	425.00	0.00									
1760	1756	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13626 (CP-20) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA, POR PAGO DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA DRA. GEANINA NOGALES EN LA RUTA QUITO ATLANTA TORONTO ALTALNTA QUITO, ACUERDO No. 208	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,641.75**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	1,641.75	1,641.75	0.00									
1762	1761	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	116-V PAGO A FAVOR DE NAVAS BASSANTES LILIANA MERCEDES, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2014, TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS , CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. TERCERA CONVOCATORIA.	0500671599	NAVAS BASSANTES LILIANA MERCED	**120.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1766	1765	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	138-V PAGO A FAVOR DE PEREIRA SOTOMAYOR PEREGRINA DEL CARMEN, POR VIÁTICOS A MANTA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2014, PARA COORDINAR LA ORGANIZACIÓN LOGISTICA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y MODERAR EL ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE.	1703092120	PEREIRA SOTOMAYOR PEREGRINA DEL CARMEN	**107.62**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				107.62	107.62	0.00						
1768	1767	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	129-V PAGO A FAVOR DE BARZALLO VALDIVIESO LORENA ISABEL, POR VIÁTICOS A MANTA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1708111180	BARZALLO VALDIVIESO LORENA ISABEL	**90.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				90.00	90.00	0.00						
1770	1769	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	124-V PAGO A FAVOR DE MANOSALVAS CHIRIBOGA JOSE ERNESTO, POR VIÁTICOS A MANTA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2014 PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SUBROGANTE.	1715421788	MANOSALVAS CHIRIBOGA JOSE ERNESTO	**102.22**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				102.22	102.22	0.00						
1772	1757	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A. POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2014. OG 13620	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0				51.00	51.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1774	1773	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	137-V PAGO A FAVOR DE MONTEROS ARREGUI LUIS, POR VIÁTICOS A MANTA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2014, PARA COORDINAR LA ORGANIZACIÓN LOGISTICA, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN PREVIO AL EVENTO Y MODERAR EL ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEÑOR PROCURADOR SUBROGANTE.	1706458864	MONTEROS ARREGUI LUIS	**185.54**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									185.54	185.54	0.00									
1775	1771	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, POR CONCEPTO DE DELIGENCIAS NOTARIALES DE FE PUBLICA Y PROTOCOLIZACIONES DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 111 DE LA TERMINACION ANTICIPADA Y UNILATERAL DEL CONTRATO No. 49-DNA-2013. OG 13623	0909214157001	CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN	**802.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0												
									802.00	802.00	0.00									
1777	1771	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, POR CONCEPTO DE DELIGENCIAS NOTARIALES DE FE PUBLICA Y PROTOCOLIZACIONES DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 111 DE LA TERMINACION ANTICIPADA Y UNILATERAL DEL CONTRATO No. 49-DNA-2013. OG 13623	0909214157001	CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN	**96.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0												
									96.24	96.24	0.00									
1779	1778	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, A LOS CUATRO VIENTOS, POR ELABORACIÓN DE 1,200 INVITACIONES CON SOBRES PARA LOS ACTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS TERRITORIALES QUE PRESENTARÁ EL SEÑOR PROCURADOR. OG 13590	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**912.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									912.00	912.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1780	1778	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, A LOS CUATRO VIENTOS, POR ELABORACIÓN DE 1,200 INVITACIONES CON SOBRES PARA LOS ACTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS TERRITORIALES QUE PRESENTARÁ EL SEÑOR PROCURADOR. OG 13590	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**109.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	109.44	109.44	0.00									
1782	1781	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE PROPIEDAD DE LA PGE. PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2014. OG 13624	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**440.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	440.00	440.00	0.00									
1784	1783	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13630 (CP-20) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR PAGO DE PASAJES INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS DE LA PGE, EN LA RUTA QUITO-MIAMI-WASHINGTON-QUITO, ACUERDO No. 212	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,559.26**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	3,559.26	3,559.26	0.00									
1786	1785	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS NACIONALES Y PAGO DE COSTOS DE EMISIÓN DE TICKES AEREOS. OGs. 13642/13639/13637/13636	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,598.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	3,598.93	3,598.93	0.00									
1788	1787	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	118-V PAGO A FAVOR DE TAIMAL GARCIA AUDELO GIOVANNY, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2014, PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1711153898	TAIMAL GARCIA AUDELO GIOVANNY	**120.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1790	1785	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS NACIONALES Y PAGO DE COSTOS DE EMISIÓN DE TICKES AEREOS. OGs. 13642/13639/13637/13636	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**8.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	8.28	8.28	0.00								
1791	1789	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	117-V PAGO A FAVOR DE MENA RODRIGUEZ MARCO VINICIO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 TERCERA CONVOCATORIA.	1706890371	MENA RODRIGUEZ MARCO VINICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	90.00	90.00	0.00								
1794	1793	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	149-V PAGO A FAVOR DE PARRENO NAVAS RAFAEL, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIO A MANTA, LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2014, PARA LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013, DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	1702567577	PARRENO NAVAS RAFAEL	**177.79**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	177.79	177.79	0.00								
1795	1792	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO. OG 13688	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**1,903.46**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1700	001	0	1,903.46	1,903.46	0.00								
1797	1796	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13534 PAGO A FAVOR DE SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO, POR REPOSICIÓN DE PAGO DEL TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EL DIA 7 DE MARZO DE 2014.	1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCIS	**8.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1799	1798	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13609 PAGO A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO VOLSWAGEN AMAROK PLACAS PBQ-4785 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA	**50.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	50.40	50.40	0.00									

1800	1792	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO. OG 13688	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**74.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	1700	001	0	74.00	74.00	0.00									

1803	1802	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 12747 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., POR EL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INCENDIOS, DEL CENTRO DE COMPUTO DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 005-DNA-2013, FACTURA 001-001-000016450	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**930.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	930.00	930.00	0.00									

1804	1801	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE MES DE FEBRERO DE 2014, OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AMBATO. OG 13565	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**12.63**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	12.63	12.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1805	1802	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 12747 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., POR EL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INCENDIOS, DEL CENTRO DE COMPUTO DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 005-DNA-2013, FACTURA 001-001-000016450	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**111.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0				111.60	111.60	0.00						
1807	1806	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA (OG. 13645), LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL ESPECIAL Y CANTONAL Y CARGA PREMIER (OG. 13644). CORRESPONDENCIA PROVINCIAL, REGIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA PREMIER (OG. 13643) POR EL PERIODO DEL 16 FEB AL 15 MAR 2014	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**2,075.62**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0				2,075.62	2,075.62	0.00						
1808	1806	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA (OG. 13645), LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL ESPECIAL Y CANTONAL Y CARGA PREMIER (OG. 13644). CORRESPONDENCIA PROVINCIAL, REGIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA PREMIER (OG. 13643) POR EL PERIODO DEL 16 FEB AL 15 MAR 2014	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**192.85**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0				192.85	192.85	0.00						
1811	1810	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	119- V PAGO A FAVOR DE SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER, POR VIÁTICOS A MANTA, PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1710732569	SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXAN	**112.22**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				112.22	112.22	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1813	1812	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES AÉREOS RUTAS INTERNACIONALES (OG 13563) Y PAGO DE COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES (OGs 13632, 13640, 13594 Y 13575)	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,937.14**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	1,937.14	1,937.14	0.00									
1814	1812	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES AÉREOS RUTAS INTERNACIONALES (OG 13563) Y PAGO DE COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES (OGs 13632, 13640, 13594 Y 13575)	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**12.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	12.60	12.60	0.00									
1816	1815	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A BUSTAMANTE XIMENA POR PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2014. OG 13544	1709312118	BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA	**8.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	8.00	8.00	0.00									
1818	1817	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMOBOLSO A HERNAN ESPIN, SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2014 A LA CIUDAD DE LOJA. OG. 13555	0501421549	ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO	**6.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	6.00	6.00	0.00									
1819	1819	26/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 239	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1820	1820	26/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 243	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**60.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	60.00	60.00	0.00									
1823	1821	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. (EDITOGRAN) POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL TELEGRAFO, COMUNICADO SOBRE LA POSTERGACION DEL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2013. OG 13618	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**1,093.95**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	1,093.95	1,093.95	0.00									
1824	1821	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. (EDITOGRAN) POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL TELEGRAFO, COMUNICADO SOBRE LA POSTERGACION DEL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2013. OG 13618	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**131.27**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	131.27	131.27	0.00									
1826	1825	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A POZO SAENZ DENIS RICARDO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR, PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2014. OG 13649	1710713387001	POZO SAENZ DENIS RICARDO	**285.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	285.00	285.00	0.00									
1827	1822	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	148-V PAGO A FAVOR DE JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A MANTA, LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2014, PARA ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA P.G.E.	1303946030	JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1829	1828	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13672 (CP-145) PAGO A FAVOR DEL SR MAURO CANDO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW, INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014,FACT 002-001-0006037	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**45.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0	45.00	45.00	0.00									

1831	1830	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13660 (CP-264) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR VANTAGE AMERICA INC CONTRA EL IESS, (FACTURA-DICIEMBRE-2013)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**56,206.46**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	56,206.46	56,206.46	0.00									

1833	1832	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13656 (CP-265) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NEW YORK. (FACTURA-SEPTIEMBRE-2013)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**2,138.85**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	2,138.85	2,138.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1834	1828	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13672 (CP-145) PAGO A FAVOR DEL SR MAURO CANDO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW, INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014,FACT 002-001-0006037	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**5.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0				5.40	5.40	0.00						
1836	1835	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13652 (CP-130) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE FEBRERO DE 2014 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2014. FACTURA 004-001-0014435	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**3,493.18**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0				3,493.18	3,493.18	0.00						
1837	1835	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13652 (CP-130) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE FEBRERO DE 2014 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2014. FACTURA 004-001-0014435	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**419.18**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0				419.18	419.18	0.00						
1839	1838	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13665 (CP-114) PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO MM. JARAMILLO ARTEAGA, POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2014, CP-0002572	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	**239.58**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0				239.58	239.58	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1842	1841	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	OG13680 (CP-259) PAGO A FAVOR DEL SR. ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE DISPENSADORES, RIEL CORREDISO, CAMBIO DE LLAVES DE AGUA, ARREGLO DE BAÑO Y DESMONTAJE DE VIDRIO DE MANPARA, FACTURA 001-001-000001338	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**197.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0		197.00	197.00	0.00								
1843	1841	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	OG13680 (CP-259) PAGO A FAVOR DEL SR. ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE DISPENSADORES, RIEL CORREDISO, CAMBIO DE LLAVES DE AGUA, ARREGLO DE BAÑO Y DESMONTAJE DE VIDRIO DE MANPARA, FACTURA 001-001-000001338	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**23.64**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0		23.64	23.64	0.00								
1844	1840	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13664 (CP-75) PAGO A FAVOR DE PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2014	1801613967001	PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA	**156.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1800	001	0		156.00	156.00	0.00								
1846	1845	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	OG 3484 (CP-221) PAGO A FAVOR DE MARIA BELEN ERAZO SARNOZA POR EL SEMINARIO"EL ANALISIS EL CUMPLIMIENTO Y LA EMPRESA, ESTRATEGIAS Y CONTROLES PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVO " PARA DOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ANTILAVADOS DE ACTIVOS, FACTURA 001-001	1719058719001	ERAZO SARZOSA MARIA BELEN	**782.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0		782.00	782.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1847	1845	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	OG 3484 (CP-221) PAGO A FAVOR DE MARIA BELEN ERAZO SARNOZA POR EL SEMINARIO"EL ANALISIS EL CUMPLIMIENTO Y LA EMPRESA, ESTRATEGIAS Y CONTROLES PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVO " PARA DOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ANTILAVADOS DE ACTIVOS, FACTURA 001-001	1719058719001	ERAZO SARZOSA MARIA BELEN	**93.84**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									93.84	93.84	0.00									
1849	1848	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13678 (CP-121) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA, POR CONCEPTO DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNIXA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, FACTURA 001-001-000002012	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**425.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0												
									425.00	425.00	0.00									
1851	1848	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13678 (CP-121) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA, POR CONCEPTO DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNIXA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, FACTURA 001-001-000002012	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**51.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0												
									51.00	51.00	0.00									
1853	1852	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014. OG 1390	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**1,032.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0												
									1,032.00	1,032.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1854	1852	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014. OG 1390	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**123.84**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0											
									123.84	123.84	0.00								
1856	1855	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, PERIODO DEL 03/01/2014 AL 03/02/2014. OG 13681	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.12**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0400	001	0											
									25.12	25.12	0.00								
1858	1857	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR INCLUSIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS GENERALES OGs. 13671 / 13674	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**99.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0											
									99.80	99.80	0.00								
1859	1857	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR INCLUSIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS GENERALES OGs. 13671 / 13674	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**11.97**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0											
									11.97	11.97	0.00								
1860	1860	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 274	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1862	1861	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	161-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2014, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.	1714416896	PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO	**325.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			325.00	325.00	0.00							

1864	1863	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	162-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1719055202	RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS	**195.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			195.00	195.00	0.00							

1866	1865	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13657 (CP-269) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA-CASE No. AA277.	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**10,410.19**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			10,410.19	10,410.19	0.00							

1868	1867	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13669 (CP-270) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA ENERO 2014)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**20,587.45**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			20,587.45	20,587.45	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1871	1870	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13682 (CP-271) PAGO A SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI. EE.UU. (FACTURA ENERO 2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**40,438.39**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	40,438.39	40,438.39	0.00	

1872	1872	01/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE POVEDA CAMACHO ANDREA STEFANIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**433.10**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00	
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	147.15	147.15	0.00	
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	217.87	217.87	0.00	

1874	1873	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	CF-40-01 PAGO A FAVOR DE ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON, VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	0901499905	ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	**935.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00	

1877	1875	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	CF-40-01 PAGO A FAVOR DE JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ, VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	1303946030	JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	**935.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1879	1876	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	CF-40-01 PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRIÓN DIEGO PATRICIO, VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
1881	1878	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	CF-40-01 PAGO A FAVOR DE GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO, VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	0904926904	GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		850.00	850.00	0.00								
1883	1880	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	CF-40-01 PAGO A FAVOR DE NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		850.00	850.00	0.00								
1884	1882	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	CF-40-01 PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO, VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		850.00	850.00	0.00								
1886	1885	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	CF-40-01 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**935.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		935.00	935.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1888	1887	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	CF-40-01 PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MARGARITA , VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	0906685821	ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	**765.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									765.00	765.00	0.00									
1889	1889	02/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2014, A VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**8,160.01**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0												
									8,160.01	8,160.01	0.00									
1890	1890	03/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO/2014, A SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS Y A SERVIDORES QUE SE LES ACREDITA EN SUS CUENTAS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**59,710.39**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0												
									59,710.39	59,710.39	0.00									
1892	1891	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13707 (CP-60) PAGO A FAVOR DE ZYRKAN TOURS S.A, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA AL VALLE DE TUMBACO, SEGÚN CONTRATO N. 025-DNA-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. FACTURA 002-001-0000509	1091711075001	ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.	**710.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									710.00	710.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1894	1893	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13706(CP-89) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA DEL ECUADOR QUITO S.A, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO -25 DE MARZO-14	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**88.84**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0												
									88.84	88.84	0.00									
1896	1895	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13733 (CP-31) PAGO A FAVOR DE INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA 001-001-000006986	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**1,064.86**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									1,064.86	1,064.86	0.00									
1897	1895	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13733 (CP-31) PAGO A FAVOR DE INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA 001-001-000006986	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**127.78**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									127.78	127.78	0.00									
1899	1898	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13703 (CP-63) PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JORGE GALVEZ TAPIA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR Y ARREGLO DE FOCO DE LA DIRECIONAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV PLACA PEN-440. FACTURA 001-001-4270	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**50.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									50.50	50.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1900	1898	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13703 (CP-63) PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JORGE GALVEZ TAPIA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR Y ARREGLO DE FOCO DE LA DIRECIONAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV PLACA PEN-440. FACTURA 001-001-4270	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**6.06**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	6.06	6.06	0.00									
1902	1901	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13659, PAGO A FAVOR LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, FACTURA 001-001-11799	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**39.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	39.00	39.00	0.00									
1903	1901	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13659, PAGO A FAVOR LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, FACTURA 001-001-11799	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**4.68**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	4.68	4.68	0.00									
1906	1904	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13720 (CP-80), PAGO A FAVOR DE COHECO S.A., POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAMZONAS PLAZA PROPIEDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA 001-001-152288	1790043800001	COHECO S.A.	**200.49**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	200.49	200.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1907	1905	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13732 (CP-13732)PAGO A OMELVENY & MYERS LLP, SERV PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS EN CONTRA DE LA EMPRESA ZHE JIANG HONG LIN SHIPPING PROJECT CO LTD. (FACTURAS DIC 2013 Y ENE Y FEB DE 2014)	OMELVENY	OMELVENY MYERS LLP	**9,090.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									9,090.08	9,090.08	0.00									
1908	1904	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13720 (CP-80), PAGO A FAVOR DE COHECO S.A., POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAMZONAS PLAZA PROPIEDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA 001-001-152288	1790043800001	COHECO S.A.	**24.06**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									24.06	24.06	0.00									
1911	1910	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13708, REPOSICIÓN A FAVOR DEL DR. NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO TELEFONICO (N.2888598), DEL MES DE FEBRERO DE 2014.	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**16.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0												
									16.96	16.96	0.00									
1913	1912	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 3487, SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA ,PAGO A A FAVOR DE COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, MIRANDA SUAREZ HECTOR ALEXANDER	1791174240001	COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1917	1916	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13715 (CP-284) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPAÑY INTERNACIONAL.(FACTURA-ENERO-2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**65,094.97**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		65,094.97	65,094.97	0.00								
1920	1919	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13714 (CP-282) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB/08/06. (FACTURA-ENERO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**130,082.47**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		130,082.47	130,082.47	0.00								
1921	1918	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE ARREGLO DE LLANTA DE LA BUSETA RECORRIDO NORTE, FACTURA 004-002-18461	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**12.90**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		12.90	12.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1923	1922	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13712 (CP-281) PAGO A SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPAÑY, CASO CIADI No. ARB/06/11. (FACT-DIC-2013	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**107,698.03**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	107,698.03	107,698.03	0.00

1925	1924	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13731 (CP-286) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACT-ENE-2014)	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**2,239,663.64**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	2,239,663.64	2,239,663.64	0.00

1927	1926	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13653 (CP-279) PAGO A SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPAÑY, CASO CIADI No. ARB/06/11. (FACT-NOV-2013)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**133,497.90**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	133,497.90	133,497.90	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1929	1928	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13713 (CP-280) PAGO A LA FIRMA JURÍDICA SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPAÑY, CASO CIADI No. ARB/06/11. (FACTURA-ENERO-2014	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**38,267.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			38,267.96	38,267.96	0.00							
1930	1930	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 223	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			200.00	200.00	0.00							
1931	1931	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 224	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			150.00	150.00	0.00							
1932	1932	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 74 No Entrada: 225	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			200.00	200.00	0.00							
1933	1933	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 234	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**60.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			60.00	60.00	0.00							
1934	1934	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 263	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			130.00	130.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1935	1935	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 266	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	130.00	130.00	0.00									
1936	1936	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 104 No Entrada: 289	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**838.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	838.95	838.95	0.00									
1937	1918	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE ARREGLO DE LLANTA DE LA BUSETA RECORRIDO NORTE, FACTURA 004-002-18461	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**1.55**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	1.55	1.55	0.00									
1939	1938	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	134-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRIÓN DIEGO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 1 DE ABRIL 2014 , PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.50	19.50	0.00									
1941	1940	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	135-V PAGO A FAVOR DE FERNANDO SANDOVAL PUGA , POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 1 DE ABRIL 2014 , PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL.	1710048578	SANDOVAL PUGA EDGAR FERNANDO	**65.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1943	1942	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	136-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO , POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 1 DE ABRIL 2014 , PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL.	1708845522	MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO	**65.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
1945	1944	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	132-V PAGO A FAVOR DE MEJÍA HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE , POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE EL 29 DE MARZO HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2014 , PARA TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1717209728	MEJÍA HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE	**90.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	90.00	90.00	0.00									
1947	1946	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	133-V PAGO A FAVOR DE VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE EL 28 DE MARZO HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2014 , PARA TRASLADAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO .	0503050569	VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO	**150.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	150.00	150.00	0.00									
1949	1948	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	137-V PAGO A FAVOR DE MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LOJA DESDE EL 31 DE MARZO HASTA EL 01 DE ABRIL DEL 2014 , PARA TRASLADAR AL SEÑOR DR. RAFAEL PARREÑO NAVAS, SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO	**46.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	46.00	46.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1951	1950	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13689 (CP-63) REMMBOLSO A FAVOR DEL SR. MORALES MONDRAGÓN HERNÁN SANTIAGO, POR CONCEPTO DE PAGO DE UN FOCO HALOGENO PARA EL VEHICULO CHEVROLET SUZUKI PLACA PEQ-578, FACTURA 002-001-2384	1707261572	MORALES MONDRAGÓN HERNÁN SANTIAGO	**12.32**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	12.32	12.32	0.00	

1953	1952	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13716 (CP-283) PAGO A OMELVENY & MYERS LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS EN CONTRA DE LA CHINA GUANGFA BANK. (FACTURA-FEBRERO-2014)	OMELVENY	OMELVENY MYERS LLP	**3,257.38**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	3,257.38	3,257.38	0.00	

1955	1954	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13729 PAGO A FAVOR DEL SR. FRANCISCO CADENA, REPOSICIÓN DE PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LOS CASILLEREOS JUDICIALES, CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	**10.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	10.50	10.50	0.00	

1957	1956	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13691 (CP-229) PAGO A FAVOR DE FARMAENLACE CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL DISPENSARIO DE LA P.G.E.	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**4,858.98**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0	4,858.98	4,858.98	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1959	1958	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG-13736 (CP-246) PAGO A FAVOR ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO, POR CONCEPTO DEL SERVICIOS DE LA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES AL ACTOS PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, FACTURA 004-001-2299	1303464281001	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00									

1960	1958	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	OG-13736 (CP-246) PAGO A FAVOR ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO, POR CONCEPTO DEL SERVICIOS DE LA ATENCIÓN A LOS ASISTENTES AL ACTOS PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, FACTURA 004-001-2299	1303464281001	ALARCON ZAMBRANO CESAR ADRIANO	**156.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	156.00	156.00	0.00									

1963	1961	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13734-41 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE PAGOS DE PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE EN DIFERENTES RUTAS , FACTURAS 57074-57110-57133-57075-57111-57134	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	3.60	3.60	0.00									

1968	1964	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13726-28 (CP-20) PAGO A FAVOR MARITETOUR CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE, FACTURAS 57035-57057-57034-57056	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5,426.70**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	5,426.70	5,426.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1969	1964	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13726-28 (CP-20) PAGO A FAVOR MARITETOUR CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE, FACTURAS 57035-57057-57034-57056	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	4.20	4.20	0.00									
1970	1970	04/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 237	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	160.00	160.00	0.00									
1971	1971	04/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 235	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	80.00	80.00	0.00									
1972	1972	04/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 238	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	80.00	80.00	0.00									
1973	1973	04/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 244	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**60.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	60.00	60.00	0.00									
1974	1961	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13734-41 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE PAGOS DE PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE EN DIFERENTES RUTAS , FACTURAS 57074-57110-57133-57075-57111-57134	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,858.07**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1,858.07	1,858.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1975	1975	04/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 245	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
1976	1976	04/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 246	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**60.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	60.00	60.00	0.00									
1977	1977	04/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 91 No Entrada: 264	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	130.00	130.00	0.00									
1978	1978	04/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 265	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	390.00	390.00	0.00									
1979	1979	04/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 97 No Entrada: 270	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	80.00	80.00	0.00									
1981	1980	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	133-V PAGO A FAVOR DE ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 02 DE ABRIL DEL 2014 , PARA REALIZAR ASUNTOS INHERENTES A SUS FUNCIONES.	0901499905	ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	**19.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.50	19.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1993	1992	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13727 (CP-89) PAGO A FAVOR EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE NERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA, PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 30-01-2014-28-02-2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4.37**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	4.37	4.37	0.00									
1994	1990	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13710, PAGO A FAVOR DE BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA, POR REEMBOLSO DE PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS Y DECLARACIÓN JURAMENTADA.	1709312118	BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA	**247.52**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0	247.52	247.52	0.00									
1995	1985	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13705, PAGO A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CUIDADA DE ZAMORA LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014.	0501421549	ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	16.00	16.00	0.00									
1996	1983	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13709, PAGO A FAVOR NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, POR REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EMBALAJE .	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**15.93**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	15.93	15.93	0.00									
1999	1998	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, POR CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, ENERO Y FEBRERO DE 2014, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. OG 13749	1708239841001	OH LEE MI SUN	**56.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2100	001	0	56.01	56.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2003	2002	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., POR PRIMER PAGO (1/3) DEL CONTRATO No. 12 SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE 250 LICENCIAS OFFICES 2013. OG 13692	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**42,295.99**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0				42,295.99	42,295.99	0.00						
2004	2002	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., POR PRIMER PAGO (1/3) DEL CONTRATO No. 12 SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE 250 LICENCIAS OFFICES 2013. OG 13692. CUR DEV 2003	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**4,628.65**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0				4,628.65	4,628.65	0.00						
2005	2005	07/04/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., POR PRIMER PAGO (1/3) DEL CONTRATO No. 12 SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE 250 LICENCIAS OFFICES 2013. OG 13692. CUR DEV 2003 RPD 2004. REGULACIÓN DIFERENCIA EN IVA.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**446.87**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0				446.87	446.87	0.00						
2007	2006	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2014. COORDINADOR INSTITUCIONAL OG 13762, DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR OG. 13767 Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL OG. 13771	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**154.18**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				154.18	154.18	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2008	2006	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2014. COORDINADOR INSTITUCIONAL OG 13762, DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR OG. 13767 Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL OG. 13771	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**18.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	18.50	18.50	0.00

2010	2009	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A CAICEDO ROSERO LUZ MARÍA, POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE FEBRERO DE 2014. OG. 13765	0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	**3.03**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1700	001	0	3.03	3.03	0.00

2012	2011	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTERCONTACT CIA. LTDA., POR ELABORACIÓN DE CUATRO BANNERS, ROLLUPS Y LA IMPRESIÓN DE UN BAKING CON IMAGEN DE LA PGE, PARA EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCURADOR. OG 13753	1792222443001	INTERCONTACT CIA. LTDA.	**1,677.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	1,677.23	1,677.23	0.00

2013	2011	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INTERCONTACT CIA. LTDA., POR ELABORACIÓN DE CUATRO BANNERS, ROLLUPS Y LA IMPRESIÓN DE UN BAKING CON IMAGEN DE LA PGE, PARA EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCURADOR. OG 13753	1792222443001	INTERCONTACT CIA. LTDA.	**201.27**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	201.27	201.27	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2015	2014	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, MONITOREO DE MEDIOS, RELACIONES PÚBLICAS Y ASESORÍA EN TEMAS DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE EE.UU. DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014. OG 13746	MIRENLLC	MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING	**30,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
2017	2016	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, MES DE ABRIL DE 2014. OG 13757	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**2,300.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1100	001	0	100.00	100.00	0.00									
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00									
2018	2018	08/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 229	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,139.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	1,139.60	1,139.60	0.00									
2019	2019	08/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 241	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	160.00	160.00	0.00									
2020	2020	08/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 242	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2021	2021	08/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 268	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		130.00	130.00	0.00								
2022	2022	08/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 96 No Entrada: 269	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		130.00	130.00	0.00								
2024	2023	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13756 PAGO A FAVOR DE INTERCONTACT CIA. LTDA. POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LOS CONECTORES DE LA ESTRUCTURA Y BARRAS DEL BACKING QUE SIRVE DE SOPORTE DE LA LONA CON LA IMÁGEN INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	1792222443001	INTERCONTACT CIA. LTDA.	**436.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		436.00	436.00	0.00								
2025	2023	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13756 PAGO A FAVOR DE INTERCONTACT CIA. LTDA. POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LOS CONECTORES DE LA ESTRUCTURA Y BARRAS DEL BACKING QUE SIRVE DE SOPORTE DE LA LONA CON LA IMÁGEN INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	1792222443001	INTERCONTACT CIA. LTDA.	**52.32**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		52.32	52.32	0.00								
2027	2026	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIAJE A CUENCA EL 01/04/2014. CONDUCIR VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR SUBPROCURADOR. LIQ. 159 / 175-V	1103927230	JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2029	2028	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS, VIAJE A EL PUYO EL 03/04/2014. PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN No. 1531-2014. LIQ 160 / 176-V	0602883696	CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
2031	2030	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A POLÍGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DEL ECUADOR S.C.C, ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE USO ILIMITADO (PAQUETE DE 20 PRUEBAS PSICOMÉTRICAS) PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OG 13750	1791791630001	POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C	**4,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
2032	2030	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A POLÍGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DEL ECUADOR S.C.C, ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE USO ILIMITADO (PAQUETE DE 20 PRUEBAS PSICOMÉTRICAS) PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OG 13750	1791791630001	POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C	**480.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	480.00	480.00	0.00									
2034	2033	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MACRONET CIA. LTDA., POR INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE DATOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN ESPECIAL. OG 13774	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**182.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	182.50	182.50	0.00									
2035	2033	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MACRONET CIA. LTDA., POR INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE DATOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN ESPECIAL. OG 13774	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**21.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	21.90	21.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2037	2036	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA, POR UNA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EXPRESO DE LUNES A VIERNES, PARA LA COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA POR EL PERIODO DEL 7 DE ABRIL DE 2014 AL 6 DE ABRIL DE 2015. OG 13775	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**107.14**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	107.14	107.14	0.00									

2038	2036	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA, POR UNA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EXPRESO DE LUNES A VIERNES, PARA LA COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA POR EL PERIODO DEL 7 DE ABRIL DE 2014 AL 6 DE ABRIL DE 2015. OG 13775	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**12.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	12.86	12.86	0.00									

2040	2039	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, PERIODO DEL 03/02/2014 AL 05/03/2014. OG 13759	0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	**22.49**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0400	001	0	22.49	22.49	0.00									

2042	2041	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A EL PUYO EL 03/04/2014, TRANSPORTAR AL DR. JUAN CARLOS CANTOS A LA CIUDAD DEL PUYO QUIEN PARTICIPARA EN LA AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN No. 1531-2014. LIQ 157 / 171-V	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**15.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2044	2043	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO POR CONCEPTO DE LA RENOVACIÓN ANUAL DEL DIARIO DE LUNES A DOMINGO PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DESDE EL 2 DE ABRIL DE 2014 AL 1 DE ABRIL DE 2015. OG 13761	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**164.89**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									164.89	164.89	0.00									
2045	2043	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO POR CONCEPTO DE LA RENOVACIÓN ANUAL DEL DIARIO DE LUNES A DOMINGO PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DESDE EL 2 DE ABRIL DE 2014 AL 1 DE ABRIL DE 2015. OG 13761	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**19.79**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									19.79	19.79	0.00									
2046	2016	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, MES DE ABRIL DE 2014. OG 13757	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**264.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0												
									264.00	264.00	0.00									
2048	2047	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA POR RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EXPRESO DE LUNES A DOMINGO PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, POR EL PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2014 AL 5 DE ABRIL DE 2015. OG 13763	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**139.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									139.29	139.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2049	2047	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA POR RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EXPRESO DE LUNES A DOMINGO PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, POR EL PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2014 AL 5 DE ABRIL DE 2015. OG 13763	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**16.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0											
									16.71	16.71	0.00								
2051	2050	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GAVELA LEON CARLOS ANDRES, POR ELABORACION DE UN VIDEO INSTITUCIONAL PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME PARA EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 13755	1001966181001	GAVELA LEON CARLOS ANDRES	**3,278.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0											
									3,278.00	3,278.00	0.00								
2052	2050	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GAVELA LEON CARLOS ANDRES, POR ELABORACION DE UN VIDEO INSTITUCIONAL PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME PARA EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 13755	1001966181001	GAVELA LEON CARLOS ANDRES	**393.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0											
									393.36	393.36	0.00								
2054	2053	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN POR EL CENTRO DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. OG. 13752	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**591.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0											
									591.50	591.50	0.00								
2056	2055	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. REEMBOSLO POR EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES Y COSTOS DE EMISIÓN. OGs. 13772/13770	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,665.83**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0											
									1,665.83	1,665.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2057	2055	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. REEMBOSLO POR EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES Y COSTOS DE EMISIÓN. OGs. 13772/13770	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0		1.80	1.80	0.00								
2059	2058	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS NACIONALES Y COSTOS DE EMISIÓN. OGs. 13769/13768	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,228.11**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		1,228.11	1,228.11	0.00								
2060	2058	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS NACIONALES Y COSTOS DE EMISIÓN. OGs. 13769/13768	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		2.52	2.52	0.00								
2063	2061	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICNA DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. OG 13776	1708239841001	OH LEE MI SUN	**300.62**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0		300.62	300.62	0.00								
2064	2061	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICNA DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. OG 13776	1708239841001	OH LEE MI SUN	**36.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0		36.07	36.07	0.00								
2066	2065	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A OH LEE MI SUN, POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PERIODO DEL 20/01/2014 AL 15/02/2014. OG 13748	1708239841001	OH LEE MI SUN	**55.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2100	001	0		55.86	55.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2068	2067	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 044-DNA-2013. PERIODO DE MARZO 8 A ABRIL 7 DE 2014. OG 13780	0990140669001	COMWARE S.A.	**1,033.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	1,033.33	1,033.33	0.00									

2069	2067	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 044-DNA-2013. PERIODO DE MARZO 8 A ABRIL 7 DE 2014. OG 13780	0990140669001	COMWARE S.A.	**124.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	124.00	124.00	0.00									

2072	2071	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-EDIF MATRIZ. PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2014. OG. 13781	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**5,289.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	5,289.75	5,289.75	0.00									

2073	2071	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-EDIF MATRIZ. PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2014. OG. 13781	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**634.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	634.77	634.77	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2075	2074	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARLOS HOMERO TIERRA CAUJA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE MARZO DE 2014. OG 13782	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**350.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0		350.00	350.00	0.00							
2076	2074	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARLOS HOMERO TIERRA CAUJA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE MARZO DE 2014. OG 13782	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**42.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0		42.00	42.00	0.00							
2078	2077	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOYABACA POR ARREGLO DE LLANTA DE LA BUSETA RECORRIDO NORTE PLACAS PEQ-242. OG 13633	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**10.69**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		10.69	10.69	0.00							
2079	2077	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOYABACA POR ARREGLO DE LLANTA DE LA BUSETA RECORRIDO NORTE PLACAS PEQ-242. OG 13633	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**1.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		1.28	1.28	0.00							
2081	2080	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL. PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2014. OG. 13779	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**937.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0		937.20	937.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2082	2082	09/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2014] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES DE MARZO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,858.45**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0												
									1,694.90	1,694.90	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0												
									163.55	163.55	0.00									
2083	2080	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL. PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2014. OG. 13779	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**112.46**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0												
									112.46	112.46	0.00									
2084	2084	09/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE MARZO DE 2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**11,283.84**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0												
									11,283.84	11,283.84	0.00									
2086	2085	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANGEL ANGUIETA POR ARREGLO DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO DE LA DRA MAGALY RUIZ EN LA DIRECIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. OG 13796	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**250.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0												
									250.00	250.00	0.00									
2087	2085	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ANGEL ANGUIETA POR ARREGLO DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO DE LA DRA MAGALY RUIZ EN LA DIRECIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. OG 13796	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0												
									30.00	30.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2090	2088	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014. OG 13787	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**102.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0	102.00	102.00	0.00

2092	2088	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014. OG 13787	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**12.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0	12.24	12.24	0.00

2094	2093	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARTEAGA MONCAYO DIEGO JOSE, POR ELABORACIÓN DE VÍDEOS INFOGRÁFICOS ANIMADOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME PARA EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCURADOR. OG 13791	1712283835001	ARTEAGA MONCAYO DIEGO JOSE	**4,500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00

2095	2093	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ARTEAGA MONCAYO DIEGO JOSE, POR ELABORACIÓN DE VÍDEOS INFOGRÁFICOS ANIMADOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME PARA EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCURADOR. OG 13791	1712283835001	ARTEAGA MONCAYO DIEGO JOSE	**540.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	540.00	540.00	0.00

2097	2096	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, A LOS CUATRO VIENTOS, POR ELABORACION DE 1800 INVITACIONES CON SOBRES PARA EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL PROCURADOR. OG 13792	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**1,764.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	1,764.00	1,764.00	0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2098	2096	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, A LOS CUATRO VIENTOS, POR ELABORACION DE 1800 INVITACIONES CON SOBRES PARA EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL PROCURADOR. OG 13792	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**211.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	211.68	211.68	0.00								
2100	2099	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE MARZO DE 2014. OG 13804	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	160.00	160.00	0.00								
2101	2099	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE MARZO DE 2014. OG 13804	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**19.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	19.20	19.20	0.00								
2103	2102	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RENOVACIÓN DE UNA SUSCRIPCIÓN DE LUNES A VIERNES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LA COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/04/2014 AL 08/04/2015. OG 13803	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**208.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	208.92	208.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2104	2102	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RENOVACIÓN DE UNA SUSCRIPCIÓN DE LUNES A VIERNES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LA COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/04/2014 AL 08/04/2015. OG 13803	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**25.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0				25.07	25.07	0.00						
2106	2105	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EN LA MIRA S.A. MIRACORP, SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON LINE, MES DE MARZO DE 2014. OG 13801	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**1,128.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0				1,128.00	1,128.00	0.00						
2107	2105	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EN LA MIRA S.A. MIRACORP, SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON LINE, MES DE MARZO DE 2014. OG 13801	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**135.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0				135.36	135.36	0.00						
2109	2108	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARTINEZ NUNEZ MARIA ESTHELA, POR SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS ASISTENTES AL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL AÑO 2013, EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG 13800	1801910306001	MARTINEZ NUNEZ MARIA ESTHELA	**1,100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0				1,100.00	1,100.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2110	2108	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARTINEZ NUNEZ MARIA ESTHELA, POR SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS ASISTENTES AL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL AÑO 2013, EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG 13800	1801910306001	MARTINEZ NUNEZ MARIA ESTHELA	**132.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0			132.00	132.00	0.00							

2112	2111	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA., SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS ASISTENTES AL ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, GESTION 2013. EN LA REGIONAL DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. OG 13799	0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	**1,120.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0			1,120.90	1,120.90	0.00							

2113	2111	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA., SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS ASISTENTES AL ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, GESTION 2013. EN LA REGIONAL DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. OG 13799	0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	**122.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0			122.28	122.28	0.00							

2115	2114	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4786, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, MES DE MARZO DE 2014. OG 13795	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**19.64**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0			19.64	19.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2116	2114	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4786, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, MES DE MARZO DE 2014. OG 13795	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**2.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0											
									2.36	2.36	0.00								
2118	2117	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE MARZO DE 2014. OG 13783	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0											
									130.00	130.00	0.00								
2119	2117	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE MARZO DE 2014. OG 13783	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**15.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0											
									15.60	15.60	0.00								
2121	2120	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE DOS BATERIAS PARA LA BUSETA DEL RECORIDO HACIA LA MITAD DEL MUNDO PLACAS PEQ-243. OG 13811	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**350.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0											
									350.00	350.00	0.00								
2122	2120	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE DOS BATERIAS PARA LA BUSETA DEL RECORIDO HACIA LA MITAD DEL MUNDO PLACAS PEQ-243. OG 13811	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0											
									42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2123	2123	11/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE MALDONADO HERRERA JOHN FREDY, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**5,625.95**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	636.50	636.50	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	203.82	203.82	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	4,785.63	4,785.63	0.00									
2125	2124	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA BUSETA RECORRIDO DEL PERSONAL HACIA LA MITAD DEL MUNDO. PLACAS PEQ-243. OG 13810	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**2,559.78**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	2,559.78	2,559.78	0.00									
2126	2124	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA BUSETA RECORRIDO DEL PERSONAL HACIA LA MITAD DEL MUNDO. PLACAS PEQ-243. OG 13810	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**307.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	307.17	307.17	0.00									
2128	2127	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN ÉLITE, SEMINARIO TALLER SOBRE LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO PARA DOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA. OT. 3507	1792148596001	CORPORACION ELITE	**970.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	970.00	970.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2129	2127	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN ÉLITE, SEMINARIO TALLER SOBRE LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO PARA DOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA. OT. 3507	1792148596001	CORPORACION ELITE	**116.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	116.40	116.40	0.00									
2131	2130	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C., ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG 13809	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**22.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0	22.23	22.23	0.00									
2132	2130	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C., ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG 13809	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**2.49**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0	2.49	2.49	0.00									
2134	2133	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE ABRIL DE 2014, A ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA "NUESTRO MUNDO ECO RIO". PEREZ VELENZUELA JOSE ANTONIO. OT 3506	0600891394001	ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0	100.00	100.00	0.00									
2136	2135	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A SEGUNDO BAEZ POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650, MES DE ABRIL. OG. 13737	1709287716	BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO	**100.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	100.80	100.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2138	2137	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO, PARQUEADERO DE LA BUSETA RECORRIDO A LA MITAD DEL MUNDO PLACAS PEQ-243. MES DE MARZO DE 2014. OG 13745	1703055663	GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO	**67.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									67.20	67.20	0.00									
2140	2139	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A LANDAZURI PATRICIO, POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULOCHEVROLET SUZUKI SZ PLACAS PEQ-573. COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2014. OG 13740	1707505283	LANDÁZURI PARRA CARLOS PATRICIO	**26.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									26.01	26.01	0.00									
2142	2141	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK, PLACAS PBQ-4785. MES DE ABRIL DE 2014. OG 13777	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA	**50.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									50.40	50.40	0.00									
2144	2143	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO, REEMBOLSO POR PAGO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA RECORRIDO AL SUR PLACAS PEQ-244, MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014. OG 13798	0503050569	VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO	**201.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									201.60	201.60	0.00									
2146	2145	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A., SEMINARIO DE TÉCNICAS LEGISLATIVAS PARA UN SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. OT. 3500	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**239.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									239.00	239.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2147	2145	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A., SEMINARIO DE TÉCNICAS LEGISLATIVAS PARA UN SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. OT. 3500	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**28.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									28.68	28.68	0.00									
2149	2148	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A. POR SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 2014. SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. OT 3499	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**670.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									670.00	670.00	0.00									
2150	2148	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A. POR SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 2014. SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. OT 3499	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**80.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									80.40	80.40	0.00									
2152	2151	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS, TALLER DE NEGOCIACIÓN TEORIA Y HERRAMIENTAS DEL PROYECTO DE NEGOCIACIÓN DE HARVARD. SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OT 3496	1707355473001	VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS	**1,280.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									1,280.00	1,280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2153	2151	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS, TALLER DE NEGOCIACIÓN TEORIA Y HERRAMIENTAS DEL PROYECTO DE NEGOCIACIÓN DE HARVARD. SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OT 3496	1707355473001	VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS	**153.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									153.60	153.60	0.00									
2155	2154	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES POR EL SEMINARIO TRABAJO EN EQUIPO BAJO PRESIÓN PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OT 3495	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**4,450.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									4,450.00	4,450.00	0.00									
2156	2154	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES POR EL SEMINARIO TRABAJO EN EQUIPO BAJO PRESIÓN PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OT 3495	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**534.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									534.00	534.00	0.00									
2158	2157	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A ENRIQUEZ VARGAS MARIA FERNANDA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07 AL 0/ DE ABRIL DE 2014. TOMA DE PRUEBAS A CONCURSANTES. LIQ. 161/173-V	1714781265	ENRIQUEZ VARGAS MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
2160	2159	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A HERRERA CORDOVA CAROLINA DIANA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE ABRIL DE 2014. TOMA DE PRUEBAS A CONCURSANTES. LIQ. 162/174-V	2000067021	HERRERA CORDOVA CAROLINA DIANA	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									90.00	90.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2162	2161	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2014. OGs. 13848/13847/13844/13842. BANDA ANCHA, DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, SUBPROCURADOR Y PROCURADOR, RESPECTIVAMENTE	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**1,171.81**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									1,171.81	1,171.81	0.00									
2163	2161	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2014. OGs. 13848/13847/13844/13842. BANDA ANCHA, DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, SUBPROCURADOR Y PROCURADOR, RESPECTIVAMENTE	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**135.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									135.13	135.13	0.00									
2165	2164	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, INGENIERIA DE COMUNICACIONES. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES UN TONO REPETIDOR PARA SEIS ESTACIONES DE RADIO. MES DE ABRIL DE 2014. OG 13841	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									60.00	60.00	0.00									
2166	2164	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, INGENIERIA DE COMUNICACIONES. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES UN TONO REPETIDOR PARA SEIS ESTACIONES DE RADIO. MES DE ABRIL DE 2014. OG 13841	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**7.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									7.20	7.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2168	2167	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE MARZO DE 2014. OG 13832	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**36.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0	36.13	36.13	0.00									

2169	2167	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE MARZO DE 2014. OG 13832	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**3.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0	3.94	3.94	0.00									

2171	2170	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE MARZO DE 2014. OG 13837	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**8.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0	8.07	8.07	0.00									

2173	2173	14/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2014] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO, POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE MARZO/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**9,272.33**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	8,267.78	8,267.78	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,004.55	1,004.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2174	2172	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. POR PASAJES RUTAS NACIONALES Og. 13808 Y COSTOS DE EMISIÓN DE LOS MISMOS. OG. 13812	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**787.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		787.98	787.98	0.00								
2175	2172	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITEOUR CIA LTDA, IVA EN COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 13812	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		1.44	1.44	0.00								
2177	2176	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS. MES DE MARZO DE 2014. OG 13829	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.27**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0		21.27	21.27	0.00								
2179	2178	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13872 PAGO A FAVOR DE SOLANO MORENO MANUEL ESTUARDO, POR REPOSICIÓN POR TASA PARA EL REGISTRO DE LOS DERECHOS DE AUTOR DE DOS OBRAS LITERARIAS DE PUBLICACIONES JURÍDICAS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA.	0201269925	SOLANO MORENO MANUEL ESTUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0		12.00	12.00	0.00								
2182	2181	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13742 (CP-106) REPOSICIÓN A FAVOR DE PATRICIO LANDÁZURI POR PAGO DE PEAJES DEL VEHÍCULO CHEVROLET SUZUKI SZ, PLACAS PEQ-573, DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, LOS DÍAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2014.	1707505283	LANDÁZURI PARRA CARLOS PATRICIO	**6.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2193	2186	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13871 (CP-28) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**291.47**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	291.47	291.47	0.00									
2195	2186	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13871 (CP-28) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**34.98**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	34.98	34.98	0.00									
2196	2196	14/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS PAGADAS DE MARZO/2014, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**688.71**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	688.71	688.71	0.00									
2198	2198	14/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO A FAVOR DEL IESS, POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE APORTES Y FONDOS DE RESERVA DE MARZO/2014, ENTRE LO CANCELADO Y LAS PLANILLAS GENERADAS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**0.11**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	0.05	0.05	0.00									
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	0.05	0.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2200	2183	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3505. PAGO A AREVALO FREIRE PIEDAD, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JESÚS DE NAZARETH". BUELE MACAS MANUEL JACINTO	1700435983001	AREVALO FREIRE PIEDAD	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	90.00	90.00	0.00								
2201	2184	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3505. PAGO A DENDARIETA PEDROCHE BEGONA, "RE-CREAR", CASTRO CARRERA MARÍA ALEJANDRA	1710264514001	DENDARIETA PEDROCHE BEGONA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								
2202	2185	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3505. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT "MEKANOS". AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								
2203	2187	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3505. PAGO A ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA "PEQUEÑO PARAISO". ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE XAVIER	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								
2204	2188	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3505. PAGO A TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA., MAJARREZ VACA MARIA LORENA	1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2205	2189	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3505. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. CORDOVA SILVA MARIA JOSE	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
2206	2190	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3505. PAGO A ESCOBAR CORREA GIOCONDA ANABEL. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "LUZ DE AMÉRICA". JÁCOME AULESTIA FRANKLIN FERNANDO	1713242251001	ESCOBAR CORREA GIOCONDA ANABEL	**72.45**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	72.45	72.45	0.00									
2207	2191	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3505. PAGO A VACA ORMAZA MONICA PATRICIA, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SINDAMANOY. SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO	1707649222001	VACA ORMAZA MONICA PATRICIA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
2208	2192	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3505. PAGO A UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE, MAZON SAN MARTIN MÓNICA	1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
2209	2194	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3505. PAGO A AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE LOS ANGELES, "SHINY KIDS". ZUMARRAGA ARGUDO BERNARDA	1713705687001	AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE LOS ANGELES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2210	2197	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3505. PAGO A CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY. RUIZ CAJAS MAGALY	1791864859001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
2211	2199	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3505. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. ZAMBRANO PICO ZYNTHYA ANNITA	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
2214	2212	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA, POR PUBLICACIONES EN MEDIOS DE PRENSA DE LA INVITACIÓN PARA EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013, DEL SEÑOR PROCURADOR, REALIZADO EN LA OFICINAS DE LOJA, MANABI, AZUAY Y CHIMBORAZO. OG 13853	1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	**2,261.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	2,261.25	2,261.25	0.00									
2216	2212	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA, POR PUBLICACIONES EN MEDIOS DE PRENSA DE LA INVITACIÓN PARA EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013, DEL SEÑOR PROCURADOR, REALIZADO EN LA OFICINAS DE LOJA, MANABI, AZUAY Y CHIMBORAZO. OG 13853	1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	**271.35**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	271.35	271.35	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2218	2217	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A MONTEROS ARREGUI LUIS, POR ALQUILER DEL ANCHO DE BANDA COMERCIAL REQUERIDO PARA LA TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL DEL INFORME DE GESTIÓN 2013. OG 13859	1706458864	MONTEROS ARREGUI LUIS	**49.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	49.00	49.00	0.00								
2219	2215	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13846 (CP-98) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TLEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2014 (CUENTA nO. 5.96657, BASES)	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**201.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	201.00	201.00	0.00								
2220	2215	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13846 (CP-98) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TLEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2014 (CUENTA nO. 5.96657, BASES)	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**24.12**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	24.12	24.12	0.00								
2222	2221	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13861 REPOSICIÓN A FAVOR DE PEREIRA SOTOMAYOR PEREGRINA DEL CARMEN, POR ENVIO DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DE LA P.G.E.	1703092120	PEREIRA SOTOMAYOR PEREGRINA DEL CARMEN	**24.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1700	001	0	24.50	24.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2224	2223	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G 13866 (CP-108) PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INCENDIOS, SEGÚN CONTRATO No. 004 -DNA-2014	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**1,514.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	1,514.00	1,514.00	0.00									
2225	2223	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G 13866 (CP-108) PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INCENDIOS, SEGÚN CONTRATO No. 004 -DNA-2014	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**181.68**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	181.68	181.68	0.00									
2227	2226	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13850 (CP-29) PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**209.16**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0	209.16	209.16	0.00									
2228	2226	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13850 (CP-29) PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**25.10**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0	25.10	25.10	0.00									
2231	2230	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	163-V PAGO A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIO A RIOBAMBA DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2014. POR REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO.	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.50	19.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2232	2229	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE MARZO DE 2014. OG 13857	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**108.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0400	001	0		108.13	108.13	0.00								
2233	2229	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE MARZO DE 2014. OG 13857	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**12.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0400	001	0		12.98	12.98	0.00								
2236	2234	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ZAMBRANO MUNOZ FREDYS FARLEY, PARQUEDAERO DE VEHÍCULO PLACAS PEI-4791. MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014. REGIONAL DE MANABI. OG 13794	1307937704	ZAMBRANO MUNOZ FREDYS FARLEY	**179.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0		179.20	179.20	0.00								
2237	2235	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	180-V LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUARANDA DEL SR. OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR, EL 8 DE ABRIL DE 2014	0602152787	OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR	**6.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		6.00	6.00	0.00								
2239	2238	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A CASTRO COBE?A PEDRO PABLO, PAGO PARQUEADERO DE VEHÍCULO PLACAS PBJ-3762, MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014. DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG 13793	1303406845	CASTRO COBE?A PEDRO PABLO	**179.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0		179.20	179.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2240	2240	15/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO A FAVOR DEL IESS, POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE APORTES POR HORAS EXTRAS DE MARZO/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**0.05**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0		0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		0.04	0.04	0.00								
2242	2241	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO LEON CESAR AUGUSTO, SERVICIO DE AUDIO Y SONIDOS UTILIZADOS EN EL ACTO DE RENDICIÓN CUENTAS 2013 DEL PROCURADOR REALIZADO EN LE DIRECCIÓN REGOIONAL DE LOJA. OG 13862	0914840533001	JARAMILLO LEON CESAR AUGUSTO	**150.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0		150.00	150.00	0.00								
2244	2243	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO, MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014. OG 13849	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	**962.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1300	001	0		962.50	962.50	0.00								
2246	2246	15/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PAGO A FAVOR DE DIAZ DURAN DANILO, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE RMU. POR NUEVO NOMBRAMIENTO EN MARZO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**892.77**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0		892.77	892.77	0.00								
2247	2245	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROJAS VEGA HOMERO MANUEL, POR ARREGLOS EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO MATRIZ. OG 13870	1710583533001	ROJAS VEGA HOMERO MANUEL	**805.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		805.50	805.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2248	2245	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ROJAS VEGA HOMERO MANUEL, POR ARREGLOS EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO MATRIZ. OG 13870	1710583533001	ROJAS VEGA HOMERO MANUEL	**96.66**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0			96.66	96.66	0.00							
2249	2249	15/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE PACHACAMA ONTANEDA MANUEL ANTONIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,584.88**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			169.50	169.50	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			161.76	161.76	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			1,253.62	1,253.62	0.00							
2251	2250	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO GALVAN JOSE RODRIGO, GRAN HOTEL LOJA, POR SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS ASISTENTES AL ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013. DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. OG 13851	1100095007001	JARAMILLO GALVAN JOSE RODRIGO	**1,788.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0			1,788.05	1,788.05	0.00							
2252	2250	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO GALVAN JOSE RODRIGO, GRAN HOTEL LOJA, POR SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS ASISTENTES AL ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013. DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. OG 13851	1100095007001	JARAMILLO GALVAN JOSE RODRIGO	**195.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0			195.06	195.06	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2254	2253	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE MARZO DE 2014. OG 13834	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0		80.00	80.00	0.00							
2255	2253	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE MARZO DE 2014. OG 13834	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**9.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0		9.60	9.60	0.00							
2257	2256	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOSLO POR PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE EN DIFERENTES RUTAS. OG 13867	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**516.91**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		516.91	516.91	0.00							
2259	2258	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE MARZO DE 2014. OG 13874	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0		500.00	500.00	0.00							
2260	2258	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE MARZO DE 2014. OG 13874	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0		60.00	60.00	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2262	2261	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE MARZO DE 2014. OG 13873	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**116.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0	116.44	116.44	0.00								
2264	2263	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROJAS LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO, POR ARREGLO DE DOS DISPENSADORES DE AGUA ASIGNADOS A LA BIBLIOTECA Y LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. OG 13879	1714898325001	ROJAS LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO	**152.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	152.00	152.00	0.00								
2265	2263	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ROJAS LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO, POR ARREGLO DE DOS DISPENSADORES DE AGUA ASIGNADOS A LA BIBLIOTECA Y LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. OG 13879	1714898325001	ROJAS LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO	**18.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	18.24	18.24	0.00								
2266	2176	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS. MES DE MARZO DE 2014. OG 13829	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.55**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0	2.55	2.55	0.00								
2267	2267	16/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 212	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**2,952.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	2,952.60	2,952.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2268	2268	16/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 288	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,085.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0		1,085.70	1,085.70	0.00								
2269	2269	16/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 108 No Entrada: 310	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**652.13**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0		652.13	652.13	0.00								
2270	2270	16/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 102 No Entrada: 287	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,706.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0		1,706.10	1,706.10	0.00								
2271	2271	16/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 211	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**2,967.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0		2,967.20	2,967.20	0.00								
2273	2272	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINA REGIONAL DE AZOGUES. POR SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE MARZO DE 2014. OG 13825	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.83**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0		13.83	13.83	0.00								
2274	2272	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE MARZO DE 2014. OG 13825	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.66**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0		1.66	1.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2276	2275	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, MES DE MARZO DE 2014. OG 13831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**225.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	225.00	225.00	0.00

2277	2275	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, MES DE MARZO DE 2014. OG 13831	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	27.00	27.00	0.00

2279	2278	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACES DE DATOS ECU 911. MES DE MARZO DE 2014. OG 13814	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	300.00	300.00	0.00

2280	2278	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACES DE DATOS ECU 911. MES DE MARZO DE 2014. OG 13814	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	36.00	36.00	0.00

2282	2281	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, , DIRECCION REGIONAL DE LOJA MES DE MARZO DE 2014. OG 13827	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**92.91**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0	92.91	92.91	0.00

2283	2281	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, , DIRECCION REGIONAL DE LOJA MES DE MARZO DE 2014. OG 13827	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.15**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0	11.15	11.15	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2285	2284	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, , DIRECCION REGIONAL DE MANABI. MES DE MARZO DE 2014. OG 13824	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**42.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	42.94	42.94	0.00									
2286	2284	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, , DIRECCION REGIONAL DE MANABI. MES DE MARZO DE 2014. OG 13824	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.15**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	5.15	5.15	0.00									
2288	2287	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINA REGIONAL DE MANTA, MES DE MARZO DE 2014. OG 13823	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.72**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	11.72	11.72	0.00									
2289	2287	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINA REGIONAL DE MANTA, MES DE MARZO DE 2014. OG 13823	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.41**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	1.41	1.41	0.00									
2291	2290	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINA REGIONAL DE AMBATO. MES DE MARZO DE 2014. OG 13822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.26**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	6.26	6.26	0.00									
2292	2290	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINA REGIONAL DE AMBATO. MES DE MARZO DE 2014. OG 13822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	0.75	0.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2294	2293	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, , DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE MARZO DE 2014. OG 13818	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.41**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0		32.41	32.41	0.00								
2295	2293	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, , DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE MARZO DE 2014. OG 13818	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.89**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0		3.89	3.89	0.00								
2298	2296	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, , OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO. MES DE MARZO DE 2014. OG 13817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		12.40	12.40	0.00								
2299	2296	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, , OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO. MES DE MARZO DE 2014. OG 13817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		1.48	1.48	0.00								
2300	2297	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, . EDIFICIO MATRIZ PGE, MES DE MARZO DE 2014. OG 13815	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**904.89**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		904.89	904.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2301	2297	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, . EDIFICIO MATRIZ PGE, MES DE MARZO DE 2014. OG 13815	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**108.53**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	108.53	108.53	0.00									
2303	2302	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICOS A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, VIAJE A RIOBAMBA DESDE EL 14 ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2014. TRASPORTAR FUNCIONARIOS PERSONAL QUE REALIZARÁ LA MEDICINA PREVENTIVA. LIQ. 165 /V-183	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	**90.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	90.00	90.00	0.00									
2305	2304	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13894 (CP-68) PAGO A FAVOR SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA, EN LA CUIDADA DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. FACTURA 001-001-007936	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0	100.00	100.00	0.00									
2307	2304	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13894 (CP-68) PAGO A FAVOR SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA, EN LA CUIDADA DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. FACTURA 001-001-007936	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**12.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0	12.00	12.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2309	2308	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13882 (CP-119) PAGO A FAVOR AMAZONAS PLAZA, POR CONCEPTO DE ALICUTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AURE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PGE, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, FACTURA 001-001-003614	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**79.51**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0				79.51	79.51	0.00						
2312	2311	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13828 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA (No. 72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.76**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0				18.76	18.76	0.00						
2314	2311	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13828 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA (No. 72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.25**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0				2.25	2.25	0.00						
2317	2316	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13905, PAGO A FAVOR DE ETAPA , POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL AZUAY CORRESPONDIENTE AK MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-003-3031168	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**128.85**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0				128.85	128.85	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2319	2318	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G 13877 (CP-114) PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**9,666.42**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	9,666.42	9,666.42	0.00									
2321	2320	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13895 (CP-180) PAGO A FAVOR ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELI, POR CONCEPTO DE PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ´PATROCINIO DEL ESTADO, CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2014.	1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELI	**214.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	214.50	214.50	0.00									
2323	2322	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13904 (CP-274), PAGO A FAVOR DE ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS CHEVROLET DE PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL, FACTURA 001-001-142029	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	**629.46**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	629.46	629.46	0.00									
2325	2324	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13901 (CP-58), PAGO A FAVOR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENREGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2014.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**584.59**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0	584.59	584.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2328	2327	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13890 (CP-295), PAGO A FAVOR COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE UNA SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL UNIVERSO PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL FACTURA 008-008-3301	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**167.14**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									167.14	167.14	0.00									
2331	2330	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13885 (CP-19) PAGOA FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**9.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									9.00	9.00	0.00									
2332	2330	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13885 (CP-19) PAGOA FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									1.08	1.08	0.00									
2334	2333	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13888 (CP-69) PAGO A FAVOR DE SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA, EN LA CUIDADA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DEMARZO AL 9 DE ABRIL DE 2014, FACTURA 001-001-302	1900344894001	SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA	**112.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1900	001	0												
									112.00	112.00	0.00									
2336	2335	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13840 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL, LOCAL ETIQUETADO Y CERTIFICADA INTERNACIONAL DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**670.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0												
									670.96	670.96	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2337	2335	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13840 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL, LOCAL ETIQUETADO Y CERTIFICADA INTERNACIONAL DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**80.52**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	80.52	80.52	0.00

2339	2338	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13863 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,185.77**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	1,185.77	1,185.77	0.00

2340	2322	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13904 (CP-274), PAGO A FAVOR DE ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS CHEVROLET DE PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL, FACTURA 001-001-142029	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	**75.54**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	75.54	75.54	0.00

2342	2341	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	OG 13887 (CP-57) REPOSICION A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, PERIODO CORRESPONDIENTE 02 ENERO DE 2014 AL 02 DE ABRIL DE 2014.	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**444.51**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1100	001	0	444.51	444.51	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2343	2338	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13863 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**142.29**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	142.29	142.29	0.00

2344	2344	17/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE PRIETO SUAREZ HOLGER VICENTE, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**4,928.26**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,043.50	1,043.50	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	207.47	207.47	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	3,677.29	3,677.29	0.00

2346	2345	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13820 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE TULCÁN, POR EL MES DE MARZO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.83**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0	11.83	11.83	0.00

2347	2327	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	OG 13890 (CP-295), PAGO A FAVOR COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE UNA SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL UNIVERSO PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL FACTURA 008-008-3301	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**20.06**			0.00	APROBADO	MMEJIAS		MMEJIAS	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	20.06	20.06	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2348	2345	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13820 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE TULCÁN, POR EL MES DE MARZO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.42**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0	1.42	1.42	0.00									
2350	2349	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA., COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES OG. 13909 Y REEMBOLSO POR PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS OG. 13906	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**689.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	689.42	689.42	0.00									
2351	2349	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA., COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES OG. 13909 Y REEMBOLSO POR PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS OG. 13906	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1.44	1.44	0.00									
2353	2352	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO JORGE GUAMAN CACERES, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CUIDAD DE AZOGUES, MES DE ABRIL DE 2014. CONTRATO No. 016-DNA-2014. OG. 13917	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**380.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	380.00	380.00	0.00									
2354	2354	21/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 213	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**3,511.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	3,511.20	3,511.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2355	2352	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO JORGE GUAMAN CACERES, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CUIDAD DE AZOGUES, MES DE ABRIL DE 2014. CONTRATO No. 016-DNA-2014. OG. 13917	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**45.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	45.60	45.60	0.00								
2357	2356	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., PAGO POR COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES OG. 13903 Y REEMBOLSO PASAJE RUTAS INTERNACIONALES OG. 13902	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,285.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	3,285.74	3,285.74	0.00								
2358	2356	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., PAGO POR COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES OG. 13903 Y REEMBOLSO PASAJE RUTAS INTERNACIONALES OG. 13902	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	3.60	3.60	0.00								
2360	2360	21/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 236	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**73.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	73.40	73.40	0.00								
2361	2361	21/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 240	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**65.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.40	65.40	0.00								
2362	2362	21/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 94 No Entrada: 267	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**109.98**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	109.98	109.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2363	2363	21/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 271	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**66.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		66.50	66.50	0.00								
2364	2364	21/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 272	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**152.54**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		152.54	152.54	0.00								
2365	2365	21/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 273	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**78.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		78.90	78.90	0.00								
2366	2366	21/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 105 No Entrada: 295	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**349.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		349.25	349.25	0.00								
2367	2367	21/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 106 No Entrada: 296	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**391.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		391.05	391.05	0.00								
2368	2368	21/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PAGO A FAVOR DE GRANDA AGUILAR JANETH, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE MARZO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,483.87**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0		1,483.87	1,483.87	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2370	2369	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN. OG. 13918	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**210.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0												
									210.00	210.00	0.00									
2371	2369	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN. OG. 13918	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**25.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0												
									25.20	25.20	0.00									
2372	2372	22/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 307	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									360.00	360.00	0.00									
2374	2373	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13819 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE MARZO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.69**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									17.69	17.69	0.00									
2375	2373	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13819 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE MARZO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.12**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									2.12	2.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2377	2376	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13914 (CP-66) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,131.13**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	1,131.13	1,131.13	0.00

2378	2376	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13914 (CP-66) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**135.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	135.74	135.74	0.00

2380	2379	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A ROBLES CEDEÑO JAIME, VIAJE A QUITO DEL 15/04/2014 AL 17/04/2014. REUNIÓN CON EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO Y EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA JURÍDICA, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA REGIONAL DE MANABI. LIQ. 169 / 185-V	1302273170	ROBLES CEDENO JAIME ANDRES	**65.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.51	65.51	0.00

2382	2381	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, VIAJE A PORTOVIEJO EL 17/04/2014. REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR REGIONAL DE MANABI. AVANCE DE OBRAS. LIQ. 168/187-V	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**24.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	24.30	24.30	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2383	2383	23/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN DE ABRIL/2014, A SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**884,984.49**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			732,693.00	732,693.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			55,926.00	55,926.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			17,205.00	17,205.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			79,160.49	79,160.49	0.00							
2385	2384	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ENRIQUEZ VARGAS MARIA FERNANDA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DÍAS 7 Y 8 DE ABRIL DE 2014. OG 13839	1714781265	ENRIQUEZ VARGAS MARIA FERNANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			16.00	16.00	0.00							
2387	2386	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A AB. BUSTAMANTE XIMENA, POR CERTIFICACIÓN, PROTOCOLIZACIÓN Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENOS. OG 13884	1709312118	BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA	**74.14**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0			74.14	74.14	0.00							
2388	2388	23/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE NAVAS SANCHEZ ROBERTO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**175.14**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			75.91	75.91	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			18.28	18.28	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			80.95	80.95	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2390	2389	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOSLO A LUIS MONTEROS ARREGUI, POR PAGO DEL ALQUILER DE BANDA ANCHA COMERCIAL REQUERIDO PARA LA TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL DEL INFORME DE GESTIÓN 2013. QUE SE REALIZO EL DIA 16 DE ABRIL DE 2014. OG. 13907	1706458864	MONTEROS ARREGUI LUIS	**49.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	49.00	49.00	0.00	

2392	2391	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A DR. JOHN MORA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL DÍA 7 AL 8 DE ABRIL DE 2014. OG. 13889	1103191266	MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE	**16.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	16.00	16.00	0.00	

2394	2393	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13916 PAGO A FAVOR DE NEXSYS DEL ECUADOR, POR EL 100% DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE VERSION DE LA BASE DE DATOS ORACLE, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN CONTRATO No. 010-DNA-2014 SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.	1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	**32,956.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	32,956.20	32,956.20	0.00	

2395	2393	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13916 PAGO A FAVOR DE NEXSYS DEL ECUADOR, POR EL 100% DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE VERSION DE LA BASE DE DATOS ORACLE, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN CONTRATO No. 010-DNA-2014 SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.	1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	**3,954.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	3,954.74	3,954.74	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2397	2396	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2013, EN EL DIARIO EXPRESO EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE ABRIL DE 2014. OG 13924	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**4,590.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		4,590.00	4,590.00	0.00								
2398	2396	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2013, EN EL DIARIO EXPRESO EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE ABRIL DE 2014. OG 13924	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**550.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		550.80	550.80	0.00								
2400	2399	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., POR PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2013 EN EL DIARIO EL TELEGRAFO EL DÍA MIERCOLES 16 DE ABRIL DE 2014. OG 13923	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**2,524.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		2,524.50	2,524.50	0.00								
2401	2399	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., POR PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2013 EN EL DIARIO EL TELEGRAFO EL DÍA MIERCOLES 16 DE ABRIL DE 2014. OG 13923	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**302.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		302.94	302.94	0.00								
2403	2402	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A., POR PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2013, EN EL DIARIO EL COMERCIO EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE ABRIL DE 2014. OG. 13919	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**7,500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		7,500.00	7,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2404	2402	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A., POR PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2013, EN EL DIARIO EL COMERCIO EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE ABRIL DE 2014. OG. 13919	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**900.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	900.00	900.00	0.00									
2406	2405	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, ALICUOTAS COMUNALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014. OG 13939	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	**239.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	239.58	239.58	0.00									
2408	2407	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER, POR ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA PARA USO DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR. OG 13891	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**300.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0	300.00	300.00	0.00									
2409	2407	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER, POR ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA PARA USO DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR. OG 13891	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**36.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0	36.00	36.00	0.00									
2411	2410	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, OFIMAX, POR ADQUISICIÓN DE UNA PIZARRA PARA TIZA LIQUIDA PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OG 13892	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840103	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2412	2410	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, OFIMAX, POR ADQUISICIÓN DE UNA PIZARRA PARA TIZA LIQUIDA PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OG 13892	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**12.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840103	1700	001	0											
									12.00	12.00	0.00								
2414	2413	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL, PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2014. OG 13927	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**12,898.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0											
									12,898.05	12,898.05	0.00								
2415	2413	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL, PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2014. OG 13927	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**1,547.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0											
									1,547.77	1,547.77	0.00								
2417	2416	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A., PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014. OG. 13928	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**200.09**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0											
									200.09	200.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2418	2416	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A., PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014. OG. 13928	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**24.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0	24.01	24.01	0.00								

2421	2420	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA, REEMBOLSO POR PASAJE INTERNACIONAL. DR. RAFAEL PARREÑO. ACUERDO 214. OG 13931	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,807.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	1,807.25	1,807.25	0.00								

2423	2422	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL OG. 13934. EXPERTO SEGURA OG. 13930. LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL, CANTONAL Y CARGA PREMIER OG. 13954. PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2014.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**2,911.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	2,911.77	2,911.77	0.00								

2424	2422	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL OG. 13934. EXPERTO SEGURA OG. 13930. LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL, CANTONAL Y CARGA PREMIER OG. 13954. PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2014.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**268.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	268.71	268.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2426	2425	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13898 (CP-205) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**516.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0	516.00	516.00	0.00									

2427	2425	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13898 (CP-205) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**61.92**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0	61.92	61.92	0.00									

2428	2428	25/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 327	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									

2429	2429	25/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 326	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	90.00	90.00	0.00									

2430	2430	25/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 109 No Entrada: 325	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2431	2431	25/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 210	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**3,511.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	3,511.20	3,511.20	0.00									
2433	2432	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13971 (CP-89) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE MARZO DEL 2014 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2014 (SUMINISTRO No. 1408648-K)	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,120.98**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	4,120.98	4,120.98	0.00									
2435	2434	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA. POR EL MES DE MARZO DE 2014. OG 13942	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**391.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0	391.86	391.86	0.00									
2437	2436	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G.13960 (CP-292) PAGO A FAVOR DE CATOTA PARRA SOFIA EVELIN (IMPRENTA PUBLICIDAD MUNDIAL) POR LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLICITADAS POR DIFERENTES DIRECCIONES.	1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	**175.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	175.00	175.00	0.00									
2438	2436	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G.13960 (CP-292) PAGO A FAVOR DE CATOTA PARRA SOFIA EVELIN (IMPRENTA PUBLICIDAD MUNDIAL) POR LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLICITADAS POR DIFERENTES DIRECCIONES.	1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	**21.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	21.00	21.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2440	2439	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13785 PAGO A FAVOR DE LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS, POR VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO.	1703637874	LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS	**129.94**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530202	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530204	0600	001	0		49.54	49.54	0.00								
01	000	000	001	000	530502	0600	001	0		22.40	22.40	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		50.00	50.00	0.00								
2442	2441	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, VIAJE A QUITO DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2014. PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS GESTION 2013 DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE L ESTADO. LIQ. 173 / 197-V	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**58.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		58.50	58.50	0.00								
2443	2443	28/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 114 No Entrada: 339	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		200.00	200.00	0.00								
2444	2444	28/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 112 No Entrada: 331	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2446	2445	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES (OG. 13972) Y COSTOS POR EMISION DE PASAJES NACIONALES (OG.13973)	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,860.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		1,860.59	1,860.59	0.00								
2447	2445	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES (OG. 13972) Y COSTOS POR EMISION DE PASAJES NACIONALES (OG.13973)	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		3.60	3.60	0.00								
2448	2448	28/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 338	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**197.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		197.26	197.26	0.00								
2453	2452	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR EMISIÓN DE PASAJE RUTA INTERNACIONAL OG. 13945 Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES RUTA INTERNACIONAL OG. 13955/13946	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**789.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0		789.25	789.25	0.00								
2454	2452	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR EMISIÓN DE PASAJE RUTA INTERNACIONAL OG. 13945 Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES RUTA INTERNACIONAL OG. 13955/13946	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0		3.60	3.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2456	2455	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A. POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2014. OG 13967	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0		425.00	425.00	0.00								
2457	2455	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A. POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2014. OG 13967	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0		51.00	51.00	0.00								
2459	2458	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO. TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 13959	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**1,920.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		1,920.00	1,920.00	0.00								
2460	2458	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO. TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 13959	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**230.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		230.40	230.40	0.00								
2462	2461	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE ABRIL DE 2014. OG 13966	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**264.27**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	2300	001	0		20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0		244.27	244.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2463	2461	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE ABRIL DE 2014. OG 13966	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**29.31**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0	29.31	29.31	0.00								
2465	2464	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES DIRECCIONES. OG 13962	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**212.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	35.00	35.00	0.00								
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0	177.00	177.00	0.00								
2466	2464	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES DIRECCIONES. OG 13962	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**25.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	4.20	4.20	0.00								
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0	21.24	21.24	0.00								
2468	2467	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE ABRIL DE 2014. OG 13944	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**223.26**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0400	001	0	30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	193.26	193.26	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2470	2469	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ACOSTA VILLACIS EDISSON RAMIRO, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, RECORRIDO A CALDERÓN. 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2014. OG 13938	1801696079001	ACOSTA VILLACIS EDISSON RAMIRO	**980.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	980.00	980.00	0.00									
2472	2471	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2014. OG 13926	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	425.00	425.00	0.00									
2473	2471	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2014. OG 13926	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	51.00	51.00	0.00									
2475	2474	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA No. 15 DE EDIFICIO ADEL, PGE-MANTA, MES DE MARZO DE 2014. OG 13941	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**14.82**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0	14.82	14.82	0.00									
2477	2476	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOSLO A HERRERA CORDOVA CAROLINA DIANA, PAGO DE TRANSPORTE EN COMISION DE LOS DÍAS 7 Y 8 DE ABRIL DE 2014. OG 13838	2000067021	HERRERA CORDOVA CAROLINA DIANA	**16.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2479	2478	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, REEMBOSLO POR PAGO DE PEAJES VEHIUCLO GXI-0094. MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014. OG 13807	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**35.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0												
									35.10	35.10	0.00									
2482	2480	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, PAGO DE SERVICIO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO PLACAS GXI-0094, MESES DE FEBREO Y MARZO DE 2014. OG 13806	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**67.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									67.20	67.20	0.00									
2484	2483	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A VILLEGAS BUENANO ANGEL UVAL, ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN, OG. 13875	1801036854	VILLEGAS BUENANO ANGEL UVAL	**19.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	1700	001	0												
									19.01	19.01	0.00									
2486	2485	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA, SELECPAPEL, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABSTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG 13958	1802499945001	VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA	**2,330.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0												
									2,330.00	2,330.00	0.00									
2489	2485	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA, SELECPAPEL, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABSTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG 13958	1802499945001	VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA	**279.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0												
									279.60	279.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2490	2488	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13984 (CP-326) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR HABILITACIÓN DE UNA AULA DE INFORMÁTICA DE CAPACITACIÓN EN LAS OFICINAS DEL TERRENO ALEDAÑO AL EDIFICIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**1,300.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
2491	2488	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13984 (CP-326) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR HABILITACIÓN DE UNA AULA DE INFORMÁTICA DE CAPACITACIÓN EN LAS OFICINAS DEL TERRENO ALEDAÑO AL EDIFICIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**156.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	156.00	156.00	0.00									
2492	2487	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A RUBEN MOGROVEJO. VIAJE A QUITO DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014. INFORME DE RENDICION DE CUENTAS GESTIÓN 2013. SEÑOR PROCURADOR. LIQ. 17/184-V	1102814496	MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO	**51.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	51.25	51.25	0.00									
2502	2501	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3508 PAGO A MIRANDA ESTRELLA CAROLINA DEL ROCIO. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAROLLINA MIRANDA. CORONEL MUÑOZ MARCO ENRIQUE	1711006872001	MIRANDA ESTRELLA CAROLINA DEL ROCIO	**55.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	55.00	55.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2503	2495	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3508 PAGO A HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HAPPY KIDS. FLORES MENDOZA EDUMDO	1708127509001	HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
2504	2496	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3508 PAGO A PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA "PARAISO INFANTIL". GALVEZ ANGULO ARACELLY	1704829033001	PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
2505	2497	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3508 PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA. "PEKE SMILE". GRIJALVA BEANAVIDES CECILIA GABRIELA	1712486297001	SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
2506	2499	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3508 PAGO A COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA. LTDA. MIRANDA SUAREZ HECTOR	1791174240001	COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
2507	2500	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3508 PAGO A VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO "HORAS ALEGRES". MUÑOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN	1703630127001	VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2510	2509	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CANON DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROM S/N Y ALFONSO PEREIRA, MESES DE ENERO A ABRIL DE 2014. OG 13979	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	12,000.00	12,000.00	0.00								
2512	2511	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13876 (CP-44) PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS TOYOTA NEGRO PLACAS GSI-5730 Y CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**51.79**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0	51.79	51.79	0.00								
2513	2509	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CANON DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROM S/N Y ALFONSO PEREIRA, MESES DE ENERO A ABRIL DE 2014. OG 13979	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,440.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00								
2514	2493	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3508 PAGO A CAJO PULLAS MARIA JOSETTE, 1.2.3 APRENDAMOS CON ISAAC. BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO.	1712653839001	CAJO PULLAS MARIA JOSETTE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								
2515	2498	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3508 PAGO A RAMOS GARRETA SANDRA LILIANA "JANE ADAMS" HUACA ESCOBAR PABLO	0400610531001	RAMOS GARRETA SANDRA LILIANA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2517	2516	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A MORA ATARIHUANA JHON, AUDIENCIA EN LA CORTE NACIONAL DENTRO DEL PROCESO PENAL No. 008-2013 POR TRANSPORTE ILEGAL DE HIDROCARBUROS. LIQ. 181/ 202-V	1103191266	MORA ATARIHUANA JOHN VICENTE	**86.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	86.00	86.00	0.00								
2518	2511	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13876 (CP-44) PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS TOYOTA NEGRO PLACAS GSI-5730 Y CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**6.21**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0	6.21	6.21	0.00								
2520	2519	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN A BAIRO MONTOYA, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR VIAJE A GUAYAQUIL 25/04/2014 AL 26/04/2014. LIQ. 180 /200-V	1708845522	MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO	**195.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	195.00	195.00	0.00								
2522	2521	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A RODRIGUEZ JOSE LUIS, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 25/04/2014 AL 26/04/2014. LIQ. 179 / 199-V	1719055202	RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS	**195.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	195.00	195.00	0.00								
2524	2523	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A JORGE VIZUETE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 22/04/2014, TRASLADAR VEHÍCULO BMW COLOR AZUL DE PLACAS PBN-2448 A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. LIQ. 178 / 193-V	0503050569	VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2526	2525	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14009 (CP-362) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. (FACTURA ENERO 2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**4,556.29**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	4,556.29	4,556.29	0.00	

2528	2527	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14007 (CP-359) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EE.UU.	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**68,043.35**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	68,043.35	68,043.35	0.00	

2531	2529	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14008 (CP-358) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS, EN LA CORTE DEL DISTRITO SUR DE NEW YORK. (FACTURA-ENERO-2014	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**3,272.55**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	3,272.55	3,272.55	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2532	2530	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14006 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA). (FACTURA DICIEMBRE-2013)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**88,303.95**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				88,303.95	88,303.95	0.00						
2534	2533	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14005 (CP-361) PAGO A DUAN & DUAN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARITÍMOS EN CONTRA DE LA CHINA GUANGFA BANK. (FACTURA ENERO 2013)	DUANDUAN	DUAN DUAN	**4,646.73**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				4,646.73	4,646.73	0.00						
2536	2535	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 95MIL KILOMETROS VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650 OG.13964 Y OG. 13963	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**137.34**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0				137.34	137.34	0.00						
2538	2537	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13970 (CP-363) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP. (FACTURA FEBRERO 2014)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**2,257.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				2,257.20	2,257.20	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2539	2535	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 95MIL KILOMETROS VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650 OG.13964 Y OG. 13963	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**16.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		16.48	16.48	0.00								
2542	2540	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMPENETRA S.A. POR MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650. OG 13996	0992651016001	IMPENETRA S.A.	**380.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		380.00	380.00	0.00								
2543	2540	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A IMPENETRA S.A. POR MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650. OG 13996	0992651016001	IMPENETRA S.A.	**45.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		45.60	45.60	0.00								
2545	2544	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A GIANINNA OSEJO, VIAJE A CUENCA DEL 24/04/2014 AL 25/04/2014. ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DR. JAVIER CORDERO EXPERTO TRIBUTARIO QUE PRESENTARÁ INFORME PARA EL CASO MURPHY, COMO PARTE DE LA DEFENSA DEL ESTADO. LIQ 182/ 195-V	1706835541	OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
2547	2546	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13982 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**8,900.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		8,900.00	8,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2548	2546	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 13982 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**1,068.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1,068.00	1,068.00	0.00									
2551	2550	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14012 (CP-373) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. (FAC DE ENERO 2014)	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**673,072.72**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	673,072.72	673,072.72	0.00									
2553	2552	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14010 (CP-372) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY-INTERNACIONAL. (FACTURA-FEBRERO-2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**45,320.52**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	45,320.52	45,320.52	0.00									
2555	2554	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14021	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**695.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	695.00	695.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2556	2554	02/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14021	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**83.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		83.40	83.40	0.00								
2558	2557	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A. POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES DE EL DIARIO EL COMERCIO PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 28 DE ABRIL DE 2014 HASTA EL 27 DE ABRIL DE 2015. OG 14019	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**116.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0		116.86	116.86	0.00								
2559	2557	02/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A. POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES DE EL DIARIO EL COMERCIO PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 28 DE ABRIL DE 2014 HASTA EL 27 DE ABRIL DE 2015. OG 14019	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**14.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0		14.02	14.02	0.00								
2561	2560	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR ARREGLO DE FILTRACIÓN DE AGUA, DESMONTAJE, MONTAJE DE INODORO Y CERÁMICA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. OG. 14014	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**480.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2562	2560	02/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR ARREGLO DE FILTRACIÓN DE AGUA, DESMONTAJE, MONTAJE DE INODORO Y CERÁMICA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. OG. 14014	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**57.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	57.60	57.60	0.00									
2564	2563	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A., POR RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE EMBRAGUE DEL VEHÍCULO TOYOTA SEQUIOA NEGRO PLACAS GSI-5730. OG 13994	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	**203.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	203.60	203.60	0.00									
2565	2563	02/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A., POR RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE EMBREGUE DEL VEHÍCULO TOYOTA SEQUIOA NEGRO PLACAS GSI-5730. OG 13994	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	**24.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	24.43	24.43	0.00									
2567	2566	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2014. OG 13983	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**3,757.38**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	3,757.38	3,757.38	0.00									
2568	2566	02/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2014. OG 13983	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**450.89**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	450.89	450.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2577	2569	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL DE 2014. CF-50-01. PAGO A ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	0901499905	ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00									
2578	2570	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL DE 2014. CF-50-01. PAGO A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00									
2579	2571	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL DE 2014. CF-50-01. PAGO A JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	1303946030	JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00									
2580	2580	02/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 369	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,048.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	1,048.95	1,048.95	0.00									
2581	2572	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL DE 2014. CF-50-01. PAGO A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
2582	2573	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL DE 2014. CF-50-01. PAGO A GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	0904926904	GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2583	2574	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL DE 2014. CF-50-01. PAGO A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									850.00	850.00	0.00									
2584	2575	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL DE 2014. CF-50-01. PAGO A UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									850.00	850.00	0.00									
2585	2576	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL DE 2014. CF-50-01. PAGO A ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	0906685821	ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	**765.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									765.00	765.00	0.00									
2587	2586	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS GENERALES DE DOS VEHÍCULOS: BMW X6 ACTIVE HYBRID PLACAS PBN-2448 Y HYUNDAI SANTA FE PLACAS PBQ-5506. OG 13953	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**3,066.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0												
									3,066.71	3,066.71	0.00									
2588	2586	05/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS GENERALES DE DOS VEHÍCULOS: BMW X6 ACTIVE HYBRID PLACAS PBN-2448 Y HYUNDAI SANTA FE PLACAS PBQ-5506. OG 13953	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**368.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0												
									368.01	368.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2590	2589	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO GRAN VITARA SZ PLACAS PEI-4785. DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE ABRIL DE 2014. OG 13989	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**76.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	76.59	76.59	0.00									
2591	2589	05/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACIÓN DE SERVICIO VAZGAS S.A., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO GRAN VITARA SZ PLACAS PEI-4785. DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE ABRIL DE 2014. OG 13989	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**9.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	9.20	9.20	0.00									
2593	2592	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIRASOL S.A., POR MANTENIMIENTO VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. OGs. 13991/13992	0190005232001	MIRASOL SA	**200.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1100	001	0	200.75	200.75	0.00									
2594	2594	05/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2014] PAGO A VARIOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE MARZO DE 2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**6,085.08**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	6,085.08	6,085.08	0.00									
2595	2592	05/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MIRASOL S.A., POR MANTENIMIENTO VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. OGs. 13991/13992	0190005232001	MIRASOL SA	**24.09**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1100	001	0	24.09	24.09	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2596	2596	05/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL/2014, A SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS Y A SERVIDORES QUE SE LES ACREDITA EN SUS CUENTAS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**59,517.21**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	59,517.21	59,517.21	0.00								
2598	2597	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NEXSYS DEL ECUADOR, POR SOPORTE TÉCNICO DE BASES DE DATOS ORACLE, PERIODO DEL 16 AL 26 DE MARZO DE 2014. OG 13925	1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	**902.91**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	902.91	902.91	0.00								
2599	2597	05/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A NEXSYS DEL ECUADOR, POR SOPORTE TÉCNICO DE BASES DE DATOS ORACLE, PERIODO DEL 16 AL 26 DE MARZO DE 2014. OG 13925	1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	**108.35**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	108.35	108.35	0.00								
2601	2600	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PODER GRAFICO CIA. LTDA, POR ELABORACIÓN DE 1500 LIBROS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. OG 14033	1791853997001	PODER GRAFICO CIA. LTDA	**3,435.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	3,435.00	3,435.00	0.00								
2602	2600	05/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PODER GRAFICO CIA. LTDA, POR ELABORACIÓN DE 1500 LIBROS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. OG 14033	1791853997001	PODER GRAFICO CIA. LTDA	**412.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	412.20	412.20	0.00								
2603	2603	05/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE SEVILLA HOLGUIN VANESA ISABEL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**578.15**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	112.50	112.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			176.07	176.07	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			289.58	289.58	0.00									
2605	2604	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CATOTA PARRA SOFIA EVELIN, PUBLICIDAD MUNDIAL POR ELABORACIÓN DE 10 BLOCKS DE ORDENES DE GASTO. OG. 14032	1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	**340.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1700 001 0			340.00	340.00	0.00									
2606	2604	05/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CATOTA PARRA SOFIA EVELIN, PUBLICIDAD MUNDIAL POR ELABORACIÓN DE 10 BLOCKS DE ORDENES DE GASTO. OG. 14032	1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	**40.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1700 001 0			40.80	40.80	0.00									
2608	2607	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, SILOHE PINS, ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y CINTAS PORTA CREDENCIALES. OG 14030	1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	**662.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530813	1700 001 0			662.00	662.00	0.00									
2609	2607	05/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, SILOHE PINS, ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y CINTAS PORTA CREDENCIALES. OG 14030	1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	**79.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530813	1700 001 0			79.44	79.44	0.00									
2611	2610	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, POR ELABORACIÓN DE 5000 TRIPTICOS, DIRECCION NACIONAL DEL CENTRO DE MEDIACIÓN. OG 14029	1711492031001	CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA	**395.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1700 001 0			395.00	395.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2612	2610	05/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, POR ELABORACIÓN DE 5000 TRIPTICOS, DIRECCION NACIONAL DEL CENTRO DE MEDIACIÓN. OG 14029	1711492031001	CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA	**47.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									47.40	47.40	0.00									
2614	2613	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO, TIKINAUTA POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN EL SITIO (BLOG) EVENTOS PGE, CONTRATADO PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO POR EL SEÑOR PROCURADOR. OG 14027	0602928350001	RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO	**1,340.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0												
									1,340.00	1,340.00	0.00									
2615	2613	05/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO, TIKINAUTA POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN EL SITIO (BLOG) EVENTOS PGE, CONTRATADO PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO POR EL SEÑOR PROCURADOR. OG 14027	0602928350001	RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO	**160.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0												
									160.80	160.80	0.00									
2617	2616	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, SERVIGRAF POR ELABORACIÓN DE 25000 SOBRES MEMBRETADOS. OG. 14026	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**947.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0												
									947.50	947.50	0.00									
2618	2616	05/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, SERVIGRAF POR ELABORACIÓN DE 25000 SOBRES MEMBRETADOS. OG. 14026	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**113.70**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0												
									113.70	113.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2620	2619	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE ABRIL DE 2014. PAGO A EDUFANTASIA COMPANIA LIMITADA, DRA. MARÍA INES HIDALGO. OT 3512	1792232694001	EDUFANTASIA COMPANIA LIMITADA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
2623	2622	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	209-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE ABRIL DE 2014 AL 05 DE MAYO DE 2014, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1708845522	MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO	**650.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	650.00	650.00	0.00									
2625	2467	06/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE ABRIL DE 2014. OG 13944	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**23.19**			0.00	APROBADO	MMEJIAS		MMEJIAS	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	23.19	23.19	0.00									
2626	2624	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE ABRIL DE 2014. OT. 3513. PAGO A ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA ESCUELA PARTICULAR "NUESTRO ECO RIO". CARMEN GUARACA	0600891394001	ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0	100.00	100.00	0.00									
2628	2627	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JORGE GALVEZ TAPIA, POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, CHEQUEO DE FRENOS DEL VEHÍCULO VITARA PLACAS PEN-434. OG 13995	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**73.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	73.00	73.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2629	2627	06/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JORGE GALVEZ TAPIA, POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, CHEQUEO DE FRENOS DEL VEHÍCULO VITARA PLACAS PEN-434. OG 13995	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**8.76**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		8.76	8.76	0.00								
2631	2630	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30/04/2014 AL 05/05/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR EN ACTIVIDADES EN LA CIUDAD. LIQ. 186 / 208-V	1714416896	PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO	**650.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		650.00	650.00	0.00								
2633	2632	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2014. REUNIONES DE TRABAJO EN LA REGIONAL 1. LIQ. 183 / 198-V	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		19.50	19.50	0.00								
2635	2634	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FERNANDEZ ESLAIT ZAMIRA NATALIA, "LEADERMATE", POR LA PARTICIPACIÓN DE DOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN AL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL". OT. 3514	1720463973001	FERNANDEZ ESLAIT ZAMIRA NATALIA	**600.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0		600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2637	2636	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14038 (CP-378) PAGO A FAVOR DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES, CIADI PARA CUBRIR LOS GASTOS ESTIMADOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL, EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR BURLINGTON RESOURCES INC, EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. CASO No. ARB/06/5.	CIADISI	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	**200,000.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	200,000.00	200,000.00	0.00									

2638	2634	06/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A FERNANDEZ ESLAIT ZAMIRA NATALIA, "LEADERMATE", POR LA PARTICIPACIÓN DE DOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN AL CURSO "SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL". OT. 3514	1720463973001	FERNANDEZ ESLAIT ZAMIRA NATALIA	**72.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	72.00	72.00	0.00									

2640	2639	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14040 (CP-380) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA MERCK SHARP & DOHME (IA) (FACTURA.ENERO-2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**357,268.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	357,268.60	357,268.60	0.00									

2642	2641	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14039 (CP-379) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR VANTAGE AMERICA INC CONTRA EL IESS. (FACTURA-FEBRERO-2014)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**287,439.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	287,439.74	287,439.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2645	2643	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A NARANJO MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE MARZO DE 2014. OG 14042	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**18.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0												
									18.32	18.32	0.00									
2647	2646	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, MES DE ABRIL DE 2014. OG 14047	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**1,064.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									1,064.86	1,064.86	0.00									
2648	2646	06/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, MES DE ABRIL DE 2014. OG 14047	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**127.78**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									127.78	127.78	0.00									
2649	2621	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.T. 3510 PAGO A FAVOR DE VILLACIS LONDONO HENRY STALIN, POR EL TALLER NUEVO CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ	1308183027001	VILLACIS LONDONO HENRY STALIN	**500.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1300	001	0												
									500.00	500.00	0.00									
2650	2621	06/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.T. 3510 PAGO A FAVOR DE VILLACIS LONDONO HENRY STALIN, POR EL TALLER NUEVO CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ	1308183027001	VILLACIS LONDONO HENRY STALIN	**60.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1300	001	0												
									60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2652	2651	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, PAGO DE TRANSPORTE EL DÍA 17/04/2014. COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO. OG. 13981	1102814496	MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO	**8.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								
2654	2653	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BUSETA PEQ-244. RECORRIDO SUR. OG. 13940	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	**20.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		20.00	20.00	0.00								
2657	2656	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, PAGO PEAJES. COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2014. OG 13912	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	**6.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		6.00	6.00	0.00								
2659	2658	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO, PAGO POR COMBUSTIBLE BUSETA PLACAS PEQ-243 RECORRIDO NORTE. OG 13957	1703055663	GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO	**20.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		20.00	20.00	0.00								
2661	2660	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A AMORES JACOME MARCELO FERNANDO, PAGO DE COMBUSTIBLE, BUSETA PLACAS PEQ-242, RECORRIDO NORTE. OG 13965	1703423630	AMORES JACOME MARCELO FERNANDO	**20.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		20.00	20.00	0.00								
2663	2662	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A AMORES JACOME MARCELO FERNANDO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE BUSETA PLACAS PEQ-242. OG. 13956	1703423630	AMORES JACOME MARCELO FERNANDO	**20.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2665	2664	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO, POR ADQUISICIÓN DE CODIGO CIVIL TOMO I Y II, PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR. OG 13961	1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCIS	**34.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									34.00	34.00	0.00									
2667	2666	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO, POR EL CAMBIO DE MARCO Y VIDRIO DE UN CUADRO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG 14003	0904790292	HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
2669	2668	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO, PAGO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO CHEVROLET AVEO PBQ-4315. OG 13997	1708899701	BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
2671	2670	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ARTEAGA PÁRRAGA LEONCIO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO CHEVROLET VITARA PLACAS PEN-264. OG 14023	1302000565	ARTEAGA PÁRRAGA LEONCIO	**10.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
2673	2672	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A DÍAZ CAHUASQUÍ LIDIA, PAGO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO HYUNDAI SANTA FE PLACAS PBQ-5506	1708281330	DÍAZ CAHUASQUÍ LIDIA	**24.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									24.00	24.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2675	2674	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO FORD EXPLORER AZUL ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 13975	1709287716	BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO	**20.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		20.00	20.00	0.00							
2677	2676	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MEJÍA HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ PLACAS PEI-3442. OG 13985	1717209728	MEJÍA HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE	**37.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		37.00	37.00	0.00							
2679	2678	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNADO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACAS PBQ-4785 Y TOYOTA NEGRO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG. 14016	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA	**70.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		70.00	70.00	0.00							
2681	2680	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA BUSETA PLACAS GXI-094, RECORRIDO LOS VALLES. OG 14022	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		30.00	30.00	0.00							
2683	2682	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE BUSETA PLACAS GXI-094 RECORRIDO VALLE DE LOS CHILLOS. OG 13974	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**20.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		20.00	20.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2685	2684	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DEL EDIF. MATRIZ. PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2014. OG 14045	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**89.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0				89.24	89.24	0.00						
2686	2686	07/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 115 No Entrada: 342	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**2,738.93**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0				2,738.93	2,738.93	0.00						
2687	2687	07/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 116 No Entrada: 343	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,706.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0				1,706.10	1,706.10	0.00						
2688	2688	07/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 117 No Entrada: 344	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**2,093.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0				2,093.85	2,093.85	0.00						
2690	2689	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GARCÍA CARRIÓN DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30/04/2014 AL 05/05/2014. REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. LIQ. 187 / 207-V	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**39.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				39.00	39.00	0.00						
2691	2691	07/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 120 No Entrada: 371	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				65.00	65.00	0.00						



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2692	2692	07/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 121 No Entrada: 382	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**19.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.00	19.00	0.00									
2694	2693	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES (OG. 14060) Y COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES (OG. 14065)	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,833.69**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	3,833.69	3,833.69	0.00									
2695	2693	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES (OG. 14060) Y COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES (OG. 14065)	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**6.12**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	6.12	6.12	0.00									
2697	2696	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS INTERNACIONALES (OG. 14050) Y COSTOS POR EMISIÓN DE PASAJES. (OG. 14049)	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,002.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	2,002.96	2,002.96	0.00									
2698	2696	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS INTERNACIONALES (OG. 14050) Y COSTOS POR EMISIÓN DE PASAJES. (OG. 14049)	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		MMEJIAS	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	3.60	3.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2700	2699	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, INGENIERÍA DE COMUNICACIONES POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO REPETIDOR PARA SEIS ESTACIONES DE RADIO SEGÚN CONTRATO No.004-DNA-2014, MES DE MAYO DE 2104. OG 14062	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			60.00	60.00	0.00							

2701	2699	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, INGENIERÍA DE COMUNICACIONES POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO REPETIDOR PARA SEIS ESTACIONES DE RADIO SEGÚN CONTRATO No.004-DNA-2014, MES DE MAYO DE 2104. OG 14062	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**7.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			7.20	7.20	0.00							

2703	2702	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, DE PROPIEDAD DE LA PGE. MES DE MAYO DE 2014. OG 14066	1790043800001	COHECO S.A.	**200.49**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0			200.49	200.49	0.00							

2704	2702	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, DE PROPIEDAD DE LA PGE. MES DE MAYO DE 2014. OG 14066	1790043800001	COHECO S.A.	**24.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0			24.06	24.06	0.00							

2705	2705	07/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE MOLINA ANDRADE CINTHYA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**712.57**			0.00	APROBADO	AGALVEZ		AGALVEZ	AGALVEZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			236.02	236.02	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			239.89	239.89	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			236.66	236.66	0.00									
2706	2706	07/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A VARIOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**5,846.27**			0.00	APROBADO	AGALVEZ		AGALVEZ	AGALVEZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510507	1700 001 0			5,846.27	5,846.27	0.00									
2708	2707	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR ADQUISICIÓN DE 515 BOTELLONES DE AGUA Y DOS REPUESTOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN. OG 14067	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**1,177.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530801	1700 001 0			1,158.75	1,158.75	0.00									
01	000	000	001	000	530813	1700 001 0			19.00	19.00	0.00									
2709	2707	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR ADQUISICIÓN DE 515 BOTELLONES DE AGUA Y DOS REPUESTOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN. OG 14067	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**141.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530801	1700 001 0			139.05	139.05	0.00									
01	000	000	001	000	530813	1700 001 0			2.28	2.28	0.00									
2711	2710	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDITORIAL MINOTAURO SA, RENOVACION ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR Y COORDINADOR INSTITUCIONAL. PERIODO DEL 30 DE ABRIL DE 2014 AL 29 DE ABRIL DE 2015. OG 14061	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**325.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530807	1700 001 0			325.90	325.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2712	2710	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDITORIAL MINOTAURO SA, RENOVACION ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR Y COORDINADOR INSTITUCIONAL. PERIODO DEL 30 DE ABRIL DE 2014 AL 29 DE ABRIL DE 2015. OG 14061	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**39.11**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	39.11	39.11	0.00									
2714	2713	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CELCO CIA. LTDA., PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. OG 14071	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**1,422.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	1,422.50	1,422.50	0.00									
2715	2713	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CELCO CIA. LTDA., PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. OG 14071	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**170.70**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	170.70	170.70	0.00									
2717	2716	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE, PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN QUE VIVE EN VALLE DE TUMBACO. MES DE ABRIL DE 2014. OG 14088	1091711075001	ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.	**710.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	710.00	710.00	0.00									
2719	2718	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO, SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS ASISTENTES AL ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DE 2013. OG. 14097	1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	**10,780.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	10,780.00	10,780.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2720	2718	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO, SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS ASISTENTES AL ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DE 2013. OG. 14097	1704181187001	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO	**1,176.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0				1,176.00	1,176.00	0.00						
2723	2722	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14086	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**1,477.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0				1,477.00	1,477.00	0.00						
2724	2722	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO. TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14086	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**177.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0				177.24	177.24	0.00						
2726	2725	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE MAYO DE 2014. OG 14079	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**271.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	2300	001	0				20.00	20.00	0.00						
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0				251.40	251.40	0.00						
2727	2725	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE MAYO DE 2014. OG 14079	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**30.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0				30.17	30.17	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2729	2728	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014. OG 14078	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**102.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0		102.00	102.00	0.00								
2730	2728	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014. OG 14078	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**12.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0		12.24	12.24	0.00								
2733	2731	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE, TALLERES COOPER, POR MANTENIMIENTO DE: VITARA AZUL PLACAS PEN-433 200.000KM OG. 14083, GRAN VITARA SZ PLACAS PEQ-573 OG. 14081, HYUNDAI PLOMO PLACAS PBQ-5506 OG 14075	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		500.00	500.00	0.00								
2734	2731	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE, TALLERES COOPER, POR MANTENIMIENTO DE: VITARA AZUL PLACAS PEN-433 200.000KM OG. 14083, GRAN VITARA SZ PLACAS PEQ-573 OG. 14081, HYUNDAI PLOMO PLACAS PBQ-5506 OG 14075	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		60.00	60.00	0.00								
2735	2735	08/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2014] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES DEL MES DE ABRIL/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**6,396.33**			0.00	APROBADO	AGALVEZ		AGALVEZ	AGALVEZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0		5,833.40	5,833.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			562.93	562.93	0.00									
2739	2738	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BRAVO CARRION MERCEDES ALTOMIRA, RENACER, POR EMPASTE DE 105 LIBROS DE ARCHIVO DE LOS AÑOS 2007 AL 2009. DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. OG 14077	1100131430001	BRAVO CARRION MERCEDES ALTOMIRA	**525.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1100 001 0			525.00	525.00	0.00									
2741	2740	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON LINE, MES DE ABRIL DE 2014. OG 14076	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**1,128.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530241	1700 001 0			1,128.00	1,128.00	0.00									
2742	2740	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON LINE, MES DE ABRIL DE 2014. OG 14076	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**135.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530241	1700 001 0			135.36	135.36	0.00									
2743	2721	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOLULASER SOLUCIONES LASER S.A, POR GESTIÓN DE LLAMADAS DE CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS INVITADOS AL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. GESTION 2013. OG 14092	1792038855001	SOLULASER SOLUCIONES LASER S.A	**884.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530206	1700 001 0			884.50	884.50	0.00									
2744	2721	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SOLULASER SOLUCIONES LASER S.A, POR GESTIÓN DE LLAMADAS DE CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS INVITADOS AL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. GESTIÓN 2013. OG 14092	1792038855001	SOLULASER SOLUCIONES LASER S.A	**106.14**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530206	1700 001 0			106.14	106.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2746	2745	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN HACIA EL CENTRO DE LA CIUDAD, MES DE ABRIL DE 2014. OG. 14082	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**591.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	591.50	591.50	0.00									

2748	2747	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ALINEACIÓN Y BALANCEO CHEQUEO DE BATERÍA Y CHEQUEO DE LÍQUIDOS DEL VEHÍCULO HYUNDAI SANTA FE NEGRO PLACAS PBB-6440. OG 14074	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**24.37**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	24.37	24.37	0.00									

2749	2747	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ALINEACIÓN Y BALANCEO CHEQUEO DE BATERÍA Y CHEQUEO DE LÍQUIDOS DEL VEHÍCULO HYUNDAI SANTA FE NEGRO PLACAS PBB-6440. OG 14074	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**2.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	2.92	2.92	0.00									

2751	2750	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT, POR CURSO DE INGLES PARA UNA SERVIDORA DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR. OT. 3526	0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	**1,690.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	1,690.00	1,690.00	0.00									

2753	2752	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, "CONGRESO DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS". SRA SONIA FLORES. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. OT 3527	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA	**285.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	285.00	285.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2754	2752	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LIDERAZGO CAPACITACIÓN Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, "CONGRESO DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS". SRA SONIA FLORES DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. OT 3527	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA	**34.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0				34.20	34.20	0.00						
2756	2755	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14105 (CP-73) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0				12.40	12.40	0.00						
2758	2757	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	205-V PAGO A FAVOR DE VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 30/04/2014, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1708759475	VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL	**30.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				30.00	30.00	0.00						
2761	2760	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A., POR ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA ELÉCTRICA, PARA USO DE DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA. OG 14144	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**222.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0				222.32	222.32	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2762	2759	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	211-V PAGO A FAVOR DE VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 5/05/2014, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1708759475	VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL	**30.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	30.00	30.00	0.00									
2763	2760	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A., POR ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA ELÉCTRICA, PARA USO DE DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA. OG 14144	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**26.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0	26.68	26.68	0.00									
2765	2764	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14112 (CP-29) PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA , POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**209.16**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0	209.16	209.16	0.00									
2766	2764	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14112 (CP-29) PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA , POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**25.10**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0	25.10	25.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2768	2767	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14101 (CP-7) PAGO A FAVOR DE MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION, RELACIONES PUBLICAS Y PROYECCIÓN DE IMAGEN DE LA PGE Y DE LA RÉPÚBLICA DEL ECUADOR EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LOS EEUU. PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014.	MIRENLLC	MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING	**30,000.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									30,000.00	30,000.00	0.00									
2774	2773	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14119 (CP-76) PAGO A FAVOR DE QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
2775	2773	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14119 (CP-76) PAGO A FAVOR DE QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**9.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0												
									9.60	9.60	0.00									
2778	2777	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14122 (CP-192) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO REPOSICIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, POR EL MES DE ABRIL DE 2013	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**9.01**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0												
									9.01	9.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2779	2776	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN INSTITUCIONAL. OG 14116	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,939.73**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	1,939.73	1,939.73	0.00									
2780	2776	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN INSTITUCIONAL. OG 14116	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**232.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	232.77	232.77	0.00									
2782	2781	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14123 (CP-273) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**380.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	380.00	380.00	0.00									
2783	2781	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14123 (CP-273) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**45.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	45.60	45.60	0.00									
2786	2785	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO. CONTRATO No. 056-DNA-2013. PERIODO EL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2014. OG 14096	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**5,289.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	5,289.75	5,289.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2788	2787	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14139 (CP-28) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**291.47**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	291.47	291.47	0.00									
2789	2785	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO. CONTRATO No. 056-DNA-2013. PERIODO EL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2014. OG 14096	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**634.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	634.77	634.77	0.00									
2790	2787	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14139 (CP-28) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**34.98**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	34.98	34.98	0.00									
2792	2791	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO S.A. "PROSONIDO", POR ALQUILER DE EQUIPOS PARA AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y VÍDEO PARA EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PERIODO 2013. OG 14115	1792373026001	NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO S.A.	**3,380.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	3,380.00	3,380.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2794	2791	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO S.A. "PROSONIDO", POR ALQUILER DE EQUIPOS PARA AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y VÍDEO PARA EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PERIODO 2013. OG 14115	1792373026001	NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO S.A.	**405.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	405.60	405.60	0.00	

2795	2793	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14113 (CP-185) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO (GASOSILVA 2) POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**33.57**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	33.57	33.57	0.00	

2796	2793	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14113 (CP-185) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO (GASOSILVA 2) POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**4.03**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	4.03	4.03	0.00	

2797	2755	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14105 (CP-73) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.48**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	1.48	1.48	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2799	2798	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14142 (CP-56) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR REPOSICIÓN AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/02/2014 AL 14/03/2014 DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**41.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1000	001	0			41.20	41.20	0.00						

2801	2800	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14143 (CP-85) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA POR REPOSICIÓN AL PAGO DEL CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2014 DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**51.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0			51.08	51.08	0.00						

2803	2802	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14125 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFÓNIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.32**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0			9.32	9.32	0.00						

2804	2802	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14125 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFÓNIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.12**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0			1.12	1.12	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2806	2805	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G.14126 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.46**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0		46.46	46.46	0.00								
2808	2805	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G.14126 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.57**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0		5.57	5.57	0.00								
2809	2807	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL, PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2014. CTA 1.10505105. SUBPROCURADOR. (DESCONTAR AL USUARIO US $. 79.65) OG 14117	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**217.65**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		217.65	217.65	0.00								
2810	2807	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2014. CTA 1.10505105. SUBPROCURADOR. (DESCONTAR AL USUARIO US $. 79.65) OG 14117	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**12.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2812	2811	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14118 (CP-27) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**223.26**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	0400	001	0	30.00	30.00	0.00
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	193.26	193.26	0.00

2814	2813	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE. DESPACHO DEL SR PROCURADOR (OG. 14107). UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (OG. 14108). COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (OG. 14109) PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2014.	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**148.18**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	148.18	148.18	0.00

2815	2813	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE. DESPACHO DEL SR PROCURADOR (OG. 14107). UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (OG. 14108). COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (OG. 14109) PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2014.	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**17.72**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	17.72	17.72	0.00

2817	2817	13/05/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE. DESPACHO DEL SR PROCURADOR (OG. 14107). UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (OG. 14108). COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (OG. 14109) PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2014. CUR dev 2815 rdp 2815	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**0.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	0.06	0.06	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2818	2816	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14152 (CP-397) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DUAN & DUAN, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL CASO PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS EN CONTRA DEL CHINA GUANGFA BANK (FACTURA-FEBRERO-2014)	DUANDUAN	DUAN DUAN	**669.04**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				669.04	669.04	0.00						
2820	2819	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE ABRIL DE 2014. OG 14133	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**24.72**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0				24.72	24.72	0.00						
2821	2819	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE ABRIL DE 2014. OG 14133	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2.73**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0				2.73	2.73	0.00						
2822	2822	13/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2014 A VARIOS SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**8,589.39**			0.00	APROBADO	AGALVEZ		AGALVEZ	AGALVEZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0				7,658.83	7,658.83	0.00						
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0				930.56	930.56	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2823	2811	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14118 (CP-27) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**23.19**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	23.19	23.19	0.00

2825	2824	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14068 (CP-369) REPOSICIÓN A FAVOR DEL SR. MARCELO AMORES, POR ARREGLO Y PARCHE DE LAS LLANTAS DE LA BUSETA PLACAS PEQ-242, ALINEACIÓN Y BALANCEO ROTACIÓN CRUCE DE LLANTAS, CHEQUEO DE LA BATERIA DE LA TOYOTA HILUX PLACAS GRY-1632	1703423630	AMORES JACOME MARCELO FERNANDO	**39.87**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	39.87	39.87	0.00

2827	2826	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14070 REPOSICIÓN A FAVOR DE MARCELO AMORES, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA BUSETA PLACAS PEQ-242 RECORRIDO AL NORTE DE LA CIUDAD	1703423630	AMORES JACOME MARCELO FERNANDO	**20.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	20.00	20.00	0.00

2829	2828	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13980 REPOSICIÓN A FVOR DE JORGE VIZUETE, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA BUSETA PLACAS PEQ-244 RECORRIDO SUR DE LA CIUDAD.	0503050569	VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO	**20.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	20.00	20.00	0.00

2831	2830	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14024 REPOSICIÓN A FAVOR DE CARRASCO FALCONI DIEGO ALBERTO, POR PAGO DE COPIAS DEL JUICIO No. 145-2007 QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.	0602358525	CARRASCO FALCONI DIEGO ALBERTO	**6.33**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	6.33	6.33	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2833	2832	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14055 (CP-390) REPOSICIÓN A FAVOR DE SEGUNDO BAEZ, POR PAGO DEL PARQUEADERO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE, PLACAS PEI-4650 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1709287716	BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO	**100.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	100.80	100.80	0.00									
2835	2834	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14069 (CP-390) PAGO A FAVOR DE FRANKLIN JÁCOME POR EL PAGO DEL PARQUEADERO DEL VEHÍCULO VOLSKWAGEN AMAROK, COLOR AZUL PLACAS PQB-4785	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA	**50.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	50.40	50.40	0.00									
2837	2836	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14073 (CP-180) PAGO A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	**10.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	10.50	10.50	0.00									
2839	2838	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14127 (CP-227) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES (NO. 72248723) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.02**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	18.02	18.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2841	2838	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14127 (CP-227) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES (NO. 72248723) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.16**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0											
									2.16	2.16	0.00								
2843	2842	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14129 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA (No.72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.71**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0											
									17.71	17.71	0.00								
2844	2842	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14129 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA (No.72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.13**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0											
									2.13	2.13	0.00								
2847	2846	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR CAMBIO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, ARREGLO DE GYMSUP, PINTURA, CAMBIO DE SOCKETS Y TUBOS FLUORESCENTES. OG. 14150	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**164.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0											
									164.00	164.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2848	2845	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 1413O (CP-72) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, (No. 72703871) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.25**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0		16.25	16.25	0.00								
2849	2845	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 1413O (CP-72) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, (No. 72703871) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.95**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0		1.95	1.95	0.00								
2850	2846	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR CAMBIO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, ARREGLO DE GYMSUP, PINTURA, CAMBIO DE SOCKETS Y TUBOS FLUORESCENTES. OG. 14150	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**19.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		19.68	19.68	0.00								
2852	2851	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. MES DE MAYO DE 2014. OG 14098	1708239841001	OH LEE MI SUN	**300.62**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0		300.62	300.62	0.00								
2853	2851	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. MES DE MAYO DE 2014. OG 14098	1708239841001	OH LEE MI SUN	**36.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0		36.07	36.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2860	2858	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	220-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIÁTICOS A EL COCA DESDE EL 05/05/2014 HASTA EL 07/05/2014, PARA CUMPLIR ASUNTOS INHERENTE A SUS FUNCIONES.	1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	**189.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		189.00	189.00	0.00								
2861	2857	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	220-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE EL 10/05/2014 HASTA EL 11/05/2014, PARA CUMPLIR ASUNTOS INHERENTE A SUS FUNCIONES.	1714416896	PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO	**195.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		195.00	195.00	0.00								
2862	2856	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	220-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE EL 10/05/2014 HASTA EL 11/05/2014, PARA CUMPLIR ASUNTOS INHERENTE A SUS FUNCIONES.	1719055202	RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS	**195.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		195.00	195.00	0.00								
2863	2855	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	225-V PAGO A FAVOR DE VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL, POR VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE EL 10/05/2014 HASTA EL 11/05/2014, PARA CUMPLIR ASUNTOS INHERENTE A SUS FUNCIONES.	1708759475	VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL	**90.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		90.00	90.00	0.00								
2864	2859	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	OG 14162-14159 (CP-20), PAGO A FAVOR MARITETOUR CIA LTDA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EMISIÓN DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**6,733.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0		6,733.96	6,733.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2865	2865	14/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS PAGADAS DE ABRIL/2014, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO; Y, DIFERENCIAS DE APORTES Y F.RESERVA DE ABR/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**638.13**			0.00	APROBADO	AGALVEZ		AGALVEZ	AGALVEZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	0.10	0.10	0.00	
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	638.03	638.03	0.00	

2866	2859	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	OG 14162-14159 (CP-20), PAGO A FAVOR MARITETOUR CIA LTDA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EMISIÓN DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**8.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	8.40	8.40	0.00	

2868	2867	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14160 (cp-268) PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN SOPORTE TÉCNICO, LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICIÓN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2014	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**958.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	958.50	958.50	0.00	

2869	2869	15/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA-ACREDITACIÓN A LAS CUENTAS A REGALADO RORY Y VILLACÍS SILVA MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**398.18**			0.00	APROBADO	AGALVEZ		AGALVEZ	AGALVEZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	398.18	398.18	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2871	2870	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CAR´S, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL LA BUSETA RECORRIDO NORTE PLACAS PEQ-242 OG. 14145 Y VEHÍUCLO HYUNDAI ELANTRA PLACAS T00547667 OG. 14146	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**439.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	439.50	439.50	0.00	

2872	2867	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14160 (cp-268) PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN SOPORTE TÉCNICO, LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICIÓN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2014	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**115.02**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	115.02	115.02	0.00	

2874	2873	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.T. 3528 (CP-350) PAGO A FAVOR DE CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA. POR EL CURSO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL CURSO, "LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PREFERENTE EN CONTRATACIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL Y DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA"	1791834690001	CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA.	**1,170.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00	

2875	2870	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CAR´S, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL LA BUSETA RECORRIDO NORTE PLACAS PEQ-242 OG. 14145 Y VEHÍUCLO HYUNDAI ELANTRA PLACAS T00547667 OG. 14146	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**52.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	52.74	52.74	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2877	2873	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.T. 3528 (CP-350) PAGO A FAVOR DE CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA. POR EL CURSO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EL CURSO, "LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PREFERENTE EN CONTRATACIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL Y DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA"	1791834690001	CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA.	**140.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									140.40	140.40	0.00									
2878	2876	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE, "TALLERES COOPER". POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA AZUL PLACAS PEN-433, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. OG 14149	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**215.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									215.00	215.00	0.00									
2879	2876	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE, "TALLERES COOPER". POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA AZUL PLACAS PEN-433, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. OG 14149	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**25.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									25.80	25.80	0.00									
2881	2880	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS, MES DE ABRIL DE 2014. OG. 14090	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0												
									160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2883	2882	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14174 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2014	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**103.33**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									103.33	103.33	0.00									
2884	2882	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14174 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2014	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**9.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									9.96	9.96	0.00									
2885	2880	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS, MES DE ABRIL DE 2014. OG. 14090	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**19.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0												
									19.20	19.20	0.00									
2888	2886	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14169 (CP-111) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA nO. 15 DEL EDIFICIO ADEL DONDE FUNCIONA LA PROCURADURÍA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0												
									130.00	130.00	0.00									
2889	2887	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE MARZO DE 2014. OG 14091	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**538.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1800	001	0												
									50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530502	1800 001 0			488.23	488.23	0.00								
2890	2886	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14169 (CP-111) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA nO. 15 DEL EDIFICIO ADEL DONDE FUNCIONA LA PROCURADURÍA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**15.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1300 001 0			15.60	15.60	0.00								
2892	2891	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14151 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2014 (CUENTA No. 5.96657 BASES)	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**201.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1700 001 0			201.00	201.00	0.00								
2893	2887	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE MARZO DE 2014. OG 14091	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**58.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1800 001 0			58.59	58.59	0.00								
2894	2891	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14151 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2014 (CUENTA No. 5.96657 BASES)	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**24.12**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1700 001 0			24.12	24.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2896	2895	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARIA ELENA PALOMO YANGANAZO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2014. OG 14095	1801613967001	PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA	**156.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1800	001	0												
									156.00	156.00	0.00									
2898	2897	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	REMBOLSO A LUZ MARÍA CAICEDO, POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (OG. 14111) Y CONSUMO DE AGUA POTABLE (OG. 14110). DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN.	0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	**24.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0400	001	0												
									4.34	4.34	0.00									
01	000	000	001	000	530104	0400	001	0												
									20.16	20.16	0.00									
2900	2899	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 13/02/2014 AL 15/03/2014. OG 14094	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**24.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0												
									24.75	24.75	0.00									
2902	2901	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO MES DE MARZO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. OG. 14093	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**16.54**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0												
									16.54	16.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2904	2903	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14137 (CP-398) PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑÍA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (FACTURA-ENERO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**40,137.53**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	40,137.53	40,137.53	0.00	

2906	2905	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14136 (CP-400) PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑÍA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (FACTURA-FEBRERO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**7,745.85**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	7,745.85	7,745.85	0.00	

2908	2907	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14135 (CP-399) PAGO A LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY ANTE EL CIADI, CASO No. ARB/06/11 (FACTURA-ENERO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**154,596.02**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	154,596.02	154,596.02	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2910	2909	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14134 (CP-401) AGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑÍAS: BURLINGTON RESOURCES INC, RESOURCES ORIENTE LIMITED, RESOURCES ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED (CASO No. ARB/05/05) FACTURA ENERO-2014	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**186,003.07**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			186,003.07	186,003.07	0.00							

2912	2911	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO DE LA MATRIZ, MES DE ABRIL DE 2014. OG. 14131	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**884.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			884.43	884.43	0.00							

2914	2913	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	224-V PAGO A FAVOR DE IBARRA SANTIANA SEGUNDO ANIBAL, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA.	1801669894	IBARRA SANTIANA SEGUNDO ANIBAL	**89.30**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			89.30	89.30	0.00							

2916	2915	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	217-V PAGO A FAVOR DE MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO, POR VIÁTICOS A MACAS, LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR AL DR. MIGUEL ANGEL ITURRALDE.	0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO	**66.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			66.00	66.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2918	2917	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14100 (CP-61) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CUIDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0		6.20	6.20	0.00								
2919	2917	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14100 (CP-61) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CUIDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0		0.74	0.74	0.00								
2920	2911	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO DE LA MATRIZ, MES DE ABRIL DE 2014. OG. 14131	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**106.11**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		106.11	106.11	0.00								
2922	2921	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORG, TALLERES COOPER, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVROLET OPTRA PLACAS PTB-591. OG 14167	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**303.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		303.50	303.50	0.00								
2924	2923	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14104 (CP-37) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.93**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0		32.93	32.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2925	2921	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORG, TALLERES COOPER, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVROLET OPTRA PLACAS PTB-591. OG 14167	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**36.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	36.42	36.42	0.00									
2927	2926	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CARS, POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVROLET ASTRA PLACAS PEN-455, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO. OG 14168	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**675.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	675.50	675.50	0.00									
2928	2923	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14104 (CP-37) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.95**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0	3.95	3.95	0.00									
2929	2929	16/05/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CARS, POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVROLET ASTRA PLACAS PEN-455, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO. OG 14168	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**81.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	81.06	81.06	0.00									
2931	2930	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14099 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU-911 (No. 892325-895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	300.00	300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2933	2933	16/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRON FANNY ELIZABETH, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,247.08**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			236.83	236.83	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			234.22	234.22	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			776.03	776.03	0.00							
2935	2935	16/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] LIQUIDACIÓN DE HABERES DE ALMEIDA DELGADO MANUEL, EL PAGO ES A FAVOR DE LA VIUDA MARIANA DE LOURDES SANTANA CADENA,SEGUN POSESIÓN EFECTIVA DE BIENES PRESENTADA.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**5,394.35**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			575.00	575.00	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			219.35	219.35	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			4,600.00	4,600.00	0.00							
2936	2934	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEPSA S.A., POR MANTENIMIENTO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO VOLSKWAGEN AMAROK PLACAS PBQ-4785, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 14148	1790003388001	CEPSA S.A.	**148.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0			148.60	148.60	0.00							
2937	2930	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14099 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU-911 (No. 892325-895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			36.00	36.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2938	2934	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CEPSA S.A., POR MANTENIMIENTO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO VOLSKWAGEN AMAROK PLACAS PBQ-4785, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 14148	1790003388001	CEPSA S.A.	**17.83**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	17.83	17.83	0.00									
2941	2940	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14106 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**225.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	225.00	225.00	0.00									
2942	2940	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14106 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	27.00	27.00	0.00									
2943	2939	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES RUTAS NACIONALES OG. 14172 Y COSTOS POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES OG. 14173.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,375.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1,375.06	1,375.06	0.00									
2946	2945	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14103 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS (No. 62716905) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.03**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	18.03	18.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2947	2945	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14103 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS (No. 62716905) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.16**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			2.16	2.16	0.00							
2948	2939	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES RUTAS NACIONALES OG. 14172 Y COSTOS POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES OG. 14173.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			2.88	2.88	0.00							
2950	2949	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, OFIMAX POR LA ADQUISICIÓN DE UN TARJETERO Y CABLES USB PARA USO DEL COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO. OG 14186	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**82.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0			82.71	82.71	0.00							
2951	2949	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, OFIMAX POR LA ADQUISICIÓN DE UN TARJETERO Y CABLES USB PARA USO DEL COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO. OG 14186	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**9.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0			9.93	9.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2957	2955	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A PERUGACHI HIPOLITO GAVINO, PAGO POR INSTALACION DE PLACAS EN EL VEHÍCULO HYUNDAI SANTA FE PLACAS PBB-6440, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG 14057	1702261221	PERUGACHI HIPOLITO GAVINO	**5.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		5.60	5.60	0.00							
2958	2954	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUZ PLACAS GRY-1632, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG 14053	1708899701	BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		5.00	5.00	0.00							
2959	2956	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14102 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.06**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		9.06	9.06	0.00							
2960	2956	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14102 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.09**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		1.09	1.09	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2962	2961	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14128 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**63.48**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0	63.48	63.48	0.00

2963	2963	16/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE PAYARES HURTADO JOSE LUIS, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**4,874.16**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	220.08	220.08	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	160.86	160.86	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	4,493.22	4,493.22	0.00

2964	2964	16/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE ALVARADO DIAZ OMAR BERNARDO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**2,220.59**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,391.33	1,391.33	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	105.77	105.77	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	723.49	723.49	0.00

2965	2961	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14128 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.62**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0	7.62	7.62	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2967	2966	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO FORD EXPLORER, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 13998	0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	**70.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		70.00	70.00	0.00								
2970	2968	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	215-V PAGO A FAVOR DE BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 8 DE MAYO DE 2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL 1	1709312118	BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA	**50.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		50.50	50.50	0.00								
2971	2969	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ PLACAS PEI-3132. OG. 14052	1708759475	VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL	**20.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		20.00	20.00	0.00								
2975	2972	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	216-V PAGO A FAVOR DE NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, POR VIÁTICOS A MACAS LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DE 2014, PARA REALIZAR VISITAS DE TRABAJO A LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS.	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**87.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		87.50	87.50	0.00								
2981	2978	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14154 (CP-92) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**108.13**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0400	001	0		108.13	108.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2982	2978	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14154 (CP-92) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**12.98**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0400	001	0	12.98	12.98	0.00

2996	2995	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G.14155 (CP-157) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**500.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0	500.00	500.00	0.00

2997	2995	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G.14155 (CP-157) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0	60.00	60.00	0.00

3000	2999	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14051, 15054, Y 14037 REPOSICIÓN A FAVOR DEL SR. MARLON LOACHAMIN, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA BUSETA PLACAS PEQ-244 RECORRIDO AL SUR DE LA CIUDAD.	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	40.00	40.00	0.00

3002	3001	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 13999 (CP-396) PAGO A FAVOR DE VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL, POR EWPOAIXIÓN SW PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ.	1708759475	VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL	**20.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	20.00	20.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3003	2973	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. TALLER INFANTIL "MEKANOS". AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3004	2974	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA "PEQUEÑO PARAISO". ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE XAVIER	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3005	2977	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A AREVALO FREIRE PIEDAD "JESÚS DE NAZARETH". MANUEL JACINTO BUELE MACAS	1700435983001	AREVALO FREIRE PIEDAD	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	90.00	90.00	0.00									
3006	2979	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A DENDARIETA PEDROCHE BEGONA "RE-CREAR". CASTRO CARRERA MARÍA ALEJANDRA	1710264514001	DENDARIETA PEDROCHE BEGONA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3007	2980	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. CORDOVA SILVA MARIA JOSE	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3008	2983	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A MIRANDA ESTRELLA CAROLINA DEL ROCIO. CORONEL MUÑOZ MARCO ENRIQUE.	1711006872001	MIRANDA ESTRELLA CAROLINA DEL ROCIO	**55.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	55.00	55.00	0.00									
3009	2984	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA "PARAISO INFANTIL". GALVEZ ANGULO ARACELLY DEL CARMEN	1704829033001	PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3010	2985	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO AEDUFANTASIA COMPANIA LIMITADA. HIDALGO CADENA MARÍA INES.	1792232694001	EDUFANTASIA COMPANIA LIMITADA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3011	2986	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A RAMOS GARRETA SANDRA LILIANA "JANE ADDAMS". HUACA ESCOBAR PABLO MARCIAL	0400610531001	RAMOS GARRETA SANDRA LILIANA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3012	2987	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA. MANJARREZ VACA MARIA LORENA	1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3013	2988	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE. MAZON SAN MARTIN MÓNICA	1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3014	2989	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA. LTDA.. MIRANDA SUAREZ HECTOR ALEXANDER	1791174240001	COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3015	2990	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY. RUIZ CAJAS MAGALY	1791864859001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3016	2991	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A VACA ORMAZA MONICA PATRICIA, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SINDAMANOY. SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO	1707649222001	VACA ORMAZA MONICA PATRICIA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3017	2992	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE, ZAMBRANO PICO ZYNTHYA ANNITA	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3018	2993	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE LOS ANGELES "SHINY KIDS". ZUMARRAGA ARGUDO BERNARDA PATRICIA	1713705687001	AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE LOS ANGELES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0											
									100.00	100.00	0.00								
3020	3019	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	229-V PAGO A FAVOR DE PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, POR VIÁTICOS A QUITO EL 14 DE MAYO DE 2014, PARA RETIRAR EL VEHÍCULO EN LA CIUDAD DE QUITO.	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**24.25**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									24.25	24.25	0.00								
3022	3021	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14198 (CP-145) PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR, MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, POR EL MES DE ABRIL DE 2014	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**45.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0											
									45.00	45.00	0.00								
3023	3021	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14198 (CP-145) PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR, MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, POR EL MES DE ABRIL DE 2014	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**5.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0											
									5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3025	3024	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14190 (CP-351) PAGO A FAVOR DE EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, PARA LA RENOVACIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO HOY PARA LA COORDINACION INSTITUCIONAL, A PARTIR DE MAYO 22 DE 2014 Y HASTA MAYO 21 DE 2015.	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**147.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0				147.50	147.50	0.00						
3026	3024	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14190 (CP-351) PAGO A FAVOR DE EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, PARA LA RENOVACIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO HOY PARA LA COORDINACION INSTITUCIONAL, A PARTIR DE MAYO 22 DE 2014 Y HASTA MAYO 21 DE 2015.	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**17.70**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0				17.70	17.70	0.00						
3028	3027	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14184 (CP-69) PAGO A FAVOR DE SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 9 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2014	1900344894001	SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA	**112.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1900	001	0				112.00	112.00	0.00						
3030	3029	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14197 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**161.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0				161.40	161.40	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3032	3031	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14182 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR REPOSICIÓN DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**11.78**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1900	001	0	11.78	11.78	0.00									

3034	3033	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14183 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR REPOSICIÓN POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**42.38**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1900	001	0	42.38	42.38	0.00									

3036	3035	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14181 (CP-410) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK,	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**1,798.37**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	1,798.37	1,798.37	0.00									

3038	3037	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14177 (CP-407) PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**9,866.70**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	9,866.70	9,866.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3040	3039	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14180 (CP-406) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) POR EL MES DE FEBRERO DE 2014	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**634,620.36**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	634,620.36	634,620.36	0.00									
3042	3041	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14175 (CP-409) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURA-FEBRERO DE 2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**222.75**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	222.75	222.75	0.00									
3044	3043	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14176 (CP-408) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURA ENERO DE 2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**4,929.63**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	4,929.63	4,929.63	0.00									
3045	2976	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERIA MES DE MAYO DE 2014. OT. 3530. PAGO A CAJO PULLAS MARIA JOSETTE "APRENDAMOS CON ISAAC". BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO	1712653839001	CAJO PULLAS MARIA JOSETTE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3046	3046	20/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 125 No Entrada: 396	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**412.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	412.50	412.50	0.00									
3047	3047	20/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 124 No Entrada: 395	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**537.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	537.50	537.50	0.00									
3049	3048	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE MAYO DE 2014. PAGO A ANDRADE PAZ IVONNE. "TIMONELES". ZAMBRANO MUÑOZ FREDDY FARLEY. OT 3531	1308987575001	ANDRADE PAZ IVONNE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1300	001	0	100.00	100.00	0.00									
3051	3050	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE MAYO DE 2014. PAGO A ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA. NUESTRO MUNDO ECO RIO, PEREZ VALENZUELA ANTONIO. OT. 3532	0600891394001	ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0	100.00	100.00	0.00									
3053	3052	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014. OG 14188	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,692.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	1,692.60	1,692.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3054	3052	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014. OG 14188	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**203.11**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	203.11	203.11	0.00

3056	3055	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO SOLULASER SOLUCIONES LASER S.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PRESTADO PARA LA CONFIRMACIÓN DE TELEFÓNICA DE LA ASISTENCIA AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE MARZO DE 2014. OG. 14185	1792038855001	SOLULASER SOLUCIONES LASER S.A	**1,020.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00

3057	3055	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO SOLULASER SOLUCIONES LASER S.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PRESTADO PARA LA CONFIRMACIÓN DE TELEFÓNICA DE LA ASISTENCIA AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE MARZO DE 2014. OG. 14185	1792038855001	SOLULASER SOLUCIONES LASER S.A	**122.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	122.40	122.40	0.00

3058	3059	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A., PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE ABRIL DE 2014. OG 14179	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**120.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0	120.98	120.98	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3060	3059	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A., PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE ABRIL DE 2014. OG 14179	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**14.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0	14.51	14.51	0.00									
3063	3062	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/05/2014. REUNION DE TRABAJO CON FUCNIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. LIQ. 200/231-V	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**19.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.50	19.50	0.00									
3065	3064	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, VIAJE A ORELLANA Y SUCUMBIOS PARA COORDINAR ENTREVISTAS CON DIRECTORES DE CENTROS DE SALUD O CLINICAS CERCANAS A POZOS OPERADOS POR CHEVRON EN LAGO AGRIO, SHUSHUFINDI Y SACHA. LIQ. 202/227-V	1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
3067	3066	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/04/2014. TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. LIQ. 201 / 206-V	0503050569	VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	30.00	30.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3069	3068	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A. POR SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, MEDIANTE CONTRATO No. 044-DNA-2013, PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2014. OG 14205	0990140669001	COMWARE S.A.	**1,033.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	1,033.33	1,033.33	0.00									
3071	3070	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2014. OG 14206	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**12,898.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	12,898.05	12,898.05	0.00									
3073	3070	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2014. OG 14206	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**1,547.77**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	1,547.77	1,547.77	0.00									
3075	3074	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14202 (CP-203) PAGO A FAVOR DE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL VIDEO STREANIBG PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO PÚBLICO RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	**75.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	75.00	75.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3076	3074	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14202 (CP-203) PAGO A FAVOR DE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL VIDEO STREANIBG PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO PÚBLICO RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	**9.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0			9.00	9.00	0.00							

3078	3077	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14201 (CP-204) PAGO A FAVOR DE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA POR EL ALQUILER DEL AUDITORIO DE CIESPAL PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIÓDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	**875.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0			875.00	875.00	0.00							

3079	3077	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14201 (CP-204) PAGO A FAVOR DE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA POR EL ALQUILER DEL AUDITORIO DE CIESPAL PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIÓDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	**105.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0			105.00	105.00	0.00							

3081	3080	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SEGUROS SUCRE S.A., POR SOAT DE TRES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14219	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**191.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0			191.13	191.13	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3083	3082	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO, POR CONCEPTO DE QUINCE HORAS DE SOPORTE TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BASE DATOS ORACLE 10G. CONTRATO No. 023-DNA-2014. OG. 14203	1708223399001	PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO	**1,341.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	1,341.51	1,341.51	0.00									
3085	3084	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14222 (CP-325) PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR LAS ALÍCUOTAS COMUNALES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	**481.25**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1300	001	0	481.25	481.25	0.00									
3087	3086	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G.14221 (CP-120) PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR EL PAGO DE ALICUOTAS COMUNALES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EDIFICIO BANCO LA PREVISORA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	**481.25**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1300	001	0	481.25	481.25	0.00									
3089	3088	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14223 (CP-335) PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR EL PAGO DE ALÍCUOTAS COMUNALES DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EDIFICIO AMAZONAS PLAZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**9,666.42**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	9,666.42	9,666.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3091	3090	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14227 (CP-58) REPOSICIÓN A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR LA REPOSICIÓN DEL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, POR EL MES DE ABRIL DE 2014.	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**14.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0	14.20	14.20	0.00	

3092	3082	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO, POR CONCEPTO DE QUINCE HORAS DE SOPORTE TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BASE DATOS ORACLE 10G. CONTRATO No. 023-DNA-2014. OG. 14203	1708223399001	PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO	**160.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	160.98	160.98	0.00	

3093	3093	22/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN DE MAYO/2014, A SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**891,952.74**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	738,453.00	738,453.00	0.00	
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	55,926.00	55,926.00	0.00	
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	17,800.00	17,800.00	0.00	
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	79,773.74	79,773.74	0.00	

3095	3094	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A., POR CONTRATACIÓN ANUAL DE SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A VIERNES, PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN A PARTIR DE MAYO 19 DE 2014 HASTA MAYO 18 DE 2015. OG. 14214	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**116.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	116.86	116.86	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3097	3096	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	228-V PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ ALTAMIRANO GALO JAVIER POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DE 2014 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PROCESOS.	1711540342	HERNANDEZ ALTAMIRANO GALO JAVI	**120.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
3099	3094	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A., POR CONTRATACIÓN ANUAL DE SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A VIERNES, PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN A PARTIR DE MAYO 19 DE 2014 HASTA MAYO 18 DE 2015. OG. 14214	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**14.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	14.02	14.02	0.00									
3100	3098	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	235-V PAGO A FAVOR DE PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, POR VIÁTICOS A CHILLANES EL DIA 16 DE MAYO DE 2014 , TRALADO AL DR. OVIEDO QUIEN ASISTE A UNA INSPECCIÓN JUDICIAL. EN LA CIUDAD DE GUARANDA CANTON CHILLANES.	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	27.50	27.50	0.00									
3102	3101	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	236-V PAGO A FAVOR DE OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR, POR VIÁTICOS A CHILLANES EL DIA 16 DE MAYO DE 2014, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUARANDA CAMTON CHILLANES, POR INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL JUICIO No. 004D-2014	0602152787	OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR	**31.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	31.96	31.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3105	3104	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	232-V PAGO A FAVOR DE BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO, POR VIÁTICOS A IBARRA EL DIA 19 DE MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR AL ING. HERNAN ESPÍN	1708899701	BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		30.00	30.00	0.00								
3106	3103	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN CUIDAD DE CUENCA, AL MES DE ABRIL 2014. OG. 14226	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**346.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0		346.74	346.74	0.00								
3109	3107	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL. PERIODO DEL 16 DE ABRIL DE 2014 AL 15 DE MAYO DE 2015. OG 14239	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**1,969.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		1,969.13	1,969.13	0.00								
3110	3108	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	243-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 20 DE MAYO DE 2014, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1719055202	RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS	**65.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
3112	3111	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	244-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL DIA 20 DE MAYO DE 2014 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1714416896	PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO	**65.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3113	3107	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL. PERIODO DEL 16 DE ABRIL DE 2014 AL 15 DE MAYO DE 2015. OG 14239	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**206.63**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	206.63	206.63	0.00	

3116	3114	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES, POR LA CAPACITACIÓN DE DIEZ SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSULTORÍA EN EL CURSO CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS E INTRODUCCIÓN A LA LEY DE CONTROL DE PODER DE MERCADO." OT. 3535	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**1,496.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	1,496.00	1,496.00	0.00	

3117	3115	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14248 (CP-176) PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA, Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM, PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**8,900.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	8,900.00	8,900.00	0.00	

3118	3115	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14248 (CP-176) PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA, Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM, PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**1,068.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1,068.00	1,068.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3119	3114	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES, POR LA CAPACITACIÓN DE DIEZ SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSULTORÍA EN EL CURSO CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS E INTRODUCCIÓN A LA LEY DE CONTROL DE PODER DE MERCADO." OT. 3535	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**179.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	179.52	179.52	0.00									
3121	3120	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES Y PAGO DE COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OGs. 14207/14210/14246/14247	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,112.14**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	3,112.14	3,112.14	0.00									
3122	3120	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES Y PAGO DE COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OGs. 14207/14210/14246/14247	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5.76**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	5.76	5.76	0.00									
3124	3123	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. REEMBOLSO POR PASAJES Y COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. OGs. 14220/14216	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,241.62**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	1,241.62	1,241.62	0.00									
3125	3123	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. REEMBOLSO POR PASAJES Y COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. OGs. 14220/14216	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	3.60	3.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3128	3127	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR, POR CONCEPTO DE PAGO EN LA POLIZA DE SEGUROS GENERALES DE SEIS PROYECTOS MARCA VIVITEC D555. OG. 14244	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**13.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	13.28	13.28	0.00									
3129	3127	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR, POR CONCEPTO DE PAGO EN LA POLIZA DE SEGUROS GENERALES DE SEIS PROYECTOS MARCA VIVITEC D555. OG. 14244	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**1.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	1.59	1.59	0.00									
3131	3130	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE WEB HOSTING, CONTRATO No. 007-DNA-2014, MES DE ABRIL DE 2014 (OG. 14212), COSTO DE INSCRIPCIÓN, INSTALACIÓN Y SERVICIO DE WEB HOSTING. MES DE MARZO DE 2014. OG. 14211	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**783.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	783.25	783.25	0.00									
3133	3132	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIREECCIÓN REGIONAL DE MANABI. PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2014. OG 14228	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**539.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0	539.74	539.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3134	3126	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14250 (CP-121) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2014.	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**425.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	425.00	425.00	0.00									
3136	3135	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A., POR CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS DEL VEHÍCULO TOYOTA SEQUIOA NEGRO PLACAS GSI-5730. OG 14158	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	**162.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	162.16	162.16	0.00									
3137	3135	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A., POR CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS DEL VEHÍCULO TOYOTA SEQUIOA NEGRO PLACAS GSI-5730. OG 14158	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	**19.46**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	19.46	19.46	0.00									
3139	3138	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 70.000KM INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEQ-562. OG. 14187	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**90.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	90.90	90.90	0.00									
3140	3138	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 70.000KM INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEQ-562. OG. 14187	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**10.91**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	10.91	10.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3142	3141	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, POR PUBLICACIÓN EN LOS DIARIOS, EL COMERCIO EXPRESO, TELÉGRAFO Y LA HORA EL DÍA MARTES 20 DE MAYO DE 2014, DEL CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN PARA LLENAR UNA VACANTE DE MÉDICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL GUAYAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. OG. 14237	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**1,900.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	1,900.50	1,900.50	0.00									

3143	3141	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, POR PUBLICACIÓN EN LOS DIARIOS, EL COMERCIO EXPRESO, TELÉGRAFO Y LA HORA EL DÍA MARTES 20 DE MAYO DE 2014, DEL CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN PARA LLENAR UNA VACANTE DE MÉDICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL GUAYAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. OG. 14237	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**228.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	228.06	228.06	0.00									

3145	3144	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, POR PUBLICACIÓN EN LOS DIARIOS, EL COMERCIO EXPRESO, TELÉGRAFO Y LA HORA EL DIA MARTES 20 DE MAYO DE 2014, DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR 18 PUESTOS VACANTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. OG 14235	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**6,421.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	6,421.60	6,421.60	0.00									

3146	3126	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14250 (CP-121) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2014.	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**51.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	51.00	51.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3147	3147	23/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL/2014, A FAVOR DE CORNEJO LOOR MILTON	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**176.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0		176.00	176.00	0.00								
3148	3144	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, POR PUBLICACIÓN EN LOS DIARIOS, EL COMERCIO EXPRESO, TELÉGRAFO Y LA HORA EL DIA MARTES 20 DE MAYO DE 2014, DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR 18 PUESTOS VACANTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. OG 14235	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**770.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		770.59	770.59	0.00								
3149	3149	23/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE JIRON TAMAYO SUSANA MAGALY, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**851.45**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		168.75	168.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		209.30	209.30	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		473.40	473.40	0.00								
3151	3151	23/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE AGUIRRE MAYO WILMER OSWALDO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,883.65**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		440.00	440.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		209.30	209.30	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		1,234.35	1,234.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3152	3150	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14264 PAGO A FAVOR DEL RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A. POR GASTOS REALIZADOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA ENTRE LAS AUTORIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SOBRE EL CASO SARAYAKU, AUTORIZADO POR EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1792250323001	RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A.	**66.81**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0			66.81	66.81	0.00							

3154	3150	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14264 PAGO A FAVOR DEL RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A. POR GASTOS REALIZADOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA ENTRE LAS AUTORIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SOBRE EL CASO SARAYAKU, AUTORIZADO POR EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1792250323001	RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A.	**7.29**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0			7.29	7.29	0.00							

3155	3153	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3132. OG 14252	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**262.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0			262.59	262.59	0.00							

3156	3153	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3132. OG 14252	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**31.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0			31.51	31.51	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3158	3157	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JORGE GALVEZ TAPIA "TALLERES COOPER" POR CHEQUEO DE PASTILLAS DE FRENOS, REAJUSTE DE CARROCERÍA, REAJUSTE DE NEBLINERO DEL VEHÍCULO FORD EXPLORER AZUL PLACAS PEQ-488. OG. 14254	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**63.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									63.00	63.00	0.00									
3159	3157	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JORGE GALVEZ TAPIA "TALLERES COOPER" POR CHEQUEO DE PASTILLAS DE FRENOS, REAJUSTE DE CARROCERÍA, REAJUSTE DE NEBLINERO DEL VEHÍCULO FORD EXPLORER AZUL PLACAS PEQ-488. OG. 14254	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**7.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									7.56	7.56	0.00									
3161	3160	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2014. OG. 14255	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**134.37**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0												
									134.37	134.37	0.00									
3162	3160	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2014. OG. 14255	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**16.12**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0												
									16.12	16.12	0.00									
3164	3163	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDITORIAL MINOTAURO SA, POR LA RENOVACIÓN ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO LA HORA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODO DEL MAYO 22 DE 2014 HASTA MAYO 21 DE 2015. OG. 14258	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**325.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									325.90	325.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3165	3163	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDITORIAL MINOTAURO SA, POR LA RENOVACIÓN ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO LA HORA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODO DEL MAYO 22 DE 2014 HASTA MAYO 21 DE 2015. OG. 14258	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**39.11**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0			39.11	39.11	0.00						
3167	3166	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A DR. MIGUEL NARANJO, POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY (2882-336). MES DE ABRIL DE 2014. OG 14261	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**30.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0			30.57	30.57	0.00						
3169	3168	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR LA PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, POR EL MES DE ABRIL DE 2014. OG 14259	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**101.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0			101.05	101.05	0.00						
3171	3170	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE ABRIL DE 2014. OG 14208	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0			100.00	100.00	0.00						
3172	3170	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE ABRIL DE 2014. OG 14208	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**12.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0			12.00	12.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3174	3173	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL DR. DIEGO GARCÍA CARRIÓN VIAJE A GUAYAQUIL EL 20/05/2014. REUNION DE TRABAJO DIRECCIÓN REGIONAL 1. LIQ. 209/ 242-V	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									19.50	19.50	0.00									
3176	3175	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAS ÁREAS COMUNALES DEL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE MAYO DE 2014. OG 14224	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**74.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									74.05	74.05	0.00									
3178	3177	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 18 DE ABRIL DE 2014 AL 18 DE MAYO DE 2014. OG 14229	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0												
									425.00	425.00	0.00									
3179	3177	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 18 DE ABRIL DE 2014 AL 18 DE MAYO DE 2014. OG 14229	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0												
									51.00	51.00	0.00									
3181	3180	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A OH LEE MI SUN, POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. MES DE MARZO DE 2014. OG 14242	1708239841001	OH LEE MI SUN	**15.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2100	001	0												
									15.19	15.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3183	3182	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ACOSTA VILLACIS EDISSON RAMIRO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. RECORRIDO A CALDERON. PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2014. OG 14243	1801696079001	ACOSTA VILLACIS EDISSON RAMIRO	**980.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0											
									980.00	980.00	0.00								
3185	3184	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA POR ALICUOTAS COMUNALES, MES DE MAYO DE 2014. OG 14251	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	**239.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0											
									239.58	239.58	0.00								
3188	3187	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14265 (CP-87) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**350.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0											
									350.00	350.00	0.00								
3189	3187	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14265 (CP-87) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**42.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0											
									42.00	42.00	0.00								
3191	3186	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR CONCEPTO DE PAGO POR INCLUSIÓN EN LA POLIZA DE SEGUROS GENERALES DE UN SACNNER MARCA CANON 6010C. OG 14245	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**10.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0											
									10.90	10.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3192	3186	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR POR CONCEPTO DE PAGO POR INCLUSIÓN EN LA POLIZA DE SEGUROS GENERALES DE UN SACNNER MARCA CANON 6010C. OG 14245	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**1.31**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0												
									1.31	1.31	0.00									
3194	3193	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CHEQUEO DE BOMBAS DEL VEHICULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4789. OG 14260	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**57.64**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									57.64	57.64	0.00									
3195	3193	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CHEQUEO DE BOMBAS DEL VEHICULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4789. OG 14260	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**6.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									6.92	6.92	0.00									
3197	3196	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A GAIBOR FLOR LARISSA CHRISTEL, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL No. 1226, ASIGNADO A AL DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG 14025	1802704096	GAIBOR FLOR LARISSA CHRISTEL	**13.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									13.50	13.50	0.00									
3199	3198	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS GRY-1632. OG 14215	1708899701	BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO	**10.03**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									10.03	10.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3201	3200	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS GRY-1632. OG. 14085	1708899701	BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO	**5.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									5.00	5.00	0.00									
3203	3202	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	249-V PAGO A FAVOR DE PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR A LOS DOCTORES DORIAN OVIEDO Y ANGEL VILLEGAS.	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									30.00	30.00	0.00									
3206	3204	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO, POR PAGO DE PEAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA. DIA 19 DE MAYO DE 2014. OG 14262	1708899701	BENALCÁZAR SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO	**5.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0												
									5.20	5.20	0.00									
3208	3207	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO. POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA BUSETA PLACAS PEQ-244. RECORRIDO AL SUR DE LA CIUDAD. OG 14058	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	**20.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									20.00	20.00	0.00									
3211	3210	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	248-V PAGO A FAVOR DE GUILLERMO LEON VASCO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014, PARA LA PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA EN EL CASO WILMER SUÁREZ.	1702096130	VASCO LEON GUILLERMO JOSE	**177.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									177.60	177.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3213	3212	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA BUSETA PLACAS PEQ-243 RECORRIDO NORTE (SAN ANTONIO). OG 14036	1703055663	GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO	**20.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									20.00	20.00	0.00									
3214	3214	27/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 123 No Entrada: 385	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,613.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									1,613.70	1,613.70	0.00									
3215	3216	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA BUSETA PLACAS GXY-094 RECORRIDO VALLE DE LOS CHILLOS. OG 14063	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**10.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
3218	3217	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A DR. ERICK ROBERTS GARCES POR PAGO DE GASTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA EL DÍA MARTES 13 DE MAYO DE 2014 SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL CASO SARAYAKU. OG. 14218	1708023799	ROBERTS GARCES ERICK FERNANDO	**305.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0												
									305.51	305.51	0.00									
3220	3219	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A TERAN ZAMORA DIANA CECILIA, POR PAGO DE COPIAS DE EXPEDIENTES EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG. 14249	1802628162	TERAN ZAMORA DIANA CECILIA	**123.70**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									123.70	123.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3222	3221	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA BUSETA PLACAS GXI-094 RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS. OG 14080	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**10.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	10.00	10.00	0.00									
3224	3223	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14200 (CP-396) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,332.07**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	1,332.07	1,332.07	0.00									
3226	3223	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14200 (CP-396) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**159.85**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	159.85	159.85	0.00									
3228	3227	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14280 (CP-67) PAGO A FAVOR DE BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1312297672001	BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER	**378.57**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0	378.57	378.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3229	3225	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A OH LEE MI SUN, POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. OG 14267	1708239841001	OH LEE MI SUN	**127.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	127.80	127.80	0.00									
3230	3227	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14280 (CP-67) PAGO A FAVOR DE BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1312297672001	BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER	**45.43**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0	45.43	45.43	0.00									
3232	3231	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO UBICADAS EN EL EDIF. AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE DE 2014. OG 14276	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,607.45**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	3,607.45	3,607.45	0.00									
3234	3233	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14290 (CP-432) PAGO A SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE.UU. (FAC OCT-13 A-FEB 2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**13,187.97**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	13,187.97	13,187.97	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3237	3236	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14285 (CP-428) PAGO A LA FIRMA JURÍDICA SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EEUU. (FACT-MAR-14)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**25,468.82**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									25,468.82	25,468.82	0.00									
3239	3238	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14298 (CP-434) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR , POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR VANTAGE AMERICA INC CONTRA EL IESS (FACTURA-ABRIL-2014)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**122,255.98**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									122,255.98	122,255.98	0.00									
3241	3240	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14288 (CP-427) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR VANTAGE AMERICA INC, CONTRA EL I.E.S.S. (FACTURA-MARZO-2014)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**74,906.89**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									74,906.89	74,906.89	0.00									
3244	3243	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VIVANCO NEIRA ARSENIO, POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE CAFETERÍA PARA USO DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR. OG 14271	1701714675001	VIVANCO NEIRA ARSENIO	**212.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530820	1700	001	0												
									212.80	212.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3245	3243	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VIVANCO NEIRA ARSENIO, POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE CAFETERÍA PARA USO DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR. OG 14271	1701714675001	VIVANCO NEIRA ARSENIO	**25.54**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530820	1700	001	0	25.54	25.54	0.00									
3247	3246	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR AL DR. RENATO AGUIRRE QUIEN DEBE ASISTIR A DOS AUDIENCIAS DE MEDIACIÓN. LIQ. 215/214-V	1103927230	JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO	**9.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	9.00	9.00	0.00									
3249	3248	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, VIAJE A ZAMORA EL DÍA 05/05/2014. ASISTIR A DOS AUDIENCIAS DE MEDIACIÓN COMO MEDIADOR CALIFICADO DE LA PROCURADURÍA. LIQ. 214 / 213-V	1102813514	AGUIRRE VALDIVIESO RENATO	**15.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	15.00	15.00	0.00									
3251	3250	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ANTILAVADO DE ACTIVOS. OG 14295	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**1,045.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0	1,045.98	1,045.98	0.00									
3252	3250	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ANTILAVADO DE ACTIVOS. OG 14295	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**125.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0	125.52	125.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3254	3253	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TALLER TEMAN CAR´S, POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE REFRIGERANTE, LAVADA COMPLETA, ABC DE MOTOR DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS. PLACAS GXI-0094. OG 14268	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**341.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	341.00	341.00	0.00								
3255	3253	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TALLER TEMAN CAR´S, POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE REFRIGERANTE, LAVADA COMPLETA, ABC DE MOTOR DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS. PLACAS GXI-0094. OG 14268	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**40.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	40.92	40.92	0.00								
3257	3256	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SRA. NELLY ARTOS, POR SERVICIO DE EMPASTE DE 623 LIBROS DE ANTECEDENTES DEL AÑO 2008 Y SERIALES DE OFICIOS DE ENERO A MARZO DE 2014. UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO. OG 14275	1711061943001	ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA	**3,115.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	3,115.00	3,115.00	0.00								
3259	3258	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE ABRIL DE 2014. OG. 14277	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**530.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0	530.08	530.08	0.00								
3260	3258	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE ABRIL DE 2014. OG. 14277	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**63.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0	63.61	63.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3262	3261	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE MARZO DE 2014. OG 14279	1312297672001	BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER	**378.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0												
									378.57	378.57	0.00									
3263	3261	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE MARZO DE 2014. OG 14279	1312297672001	BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER	**45.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0												
									45.43	45.43	0.00									
3265	3264	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA, POR PAGO DE TRANSPORTE DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2014. OG 14064	1706835541	OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA	**8.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
3267	3266	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO, PAGO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA RECORRIDO A LA MITAD DEL MUNDO. MES DE ABRIL DE 2014. OG 14196	1703055663	GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO	**67.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									67.20	67.20	0.00									
3269	3268	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A POZO SAENZ DENIS RICARDO, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR PROCURADOR. PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 MAYO DE 2014. OG. 14294	1710713387001	POZO SAENZ DENIS RICARDO	**630.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									630.00	630.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3271	3270	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR TRABAJOS ELÉCTRICOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14292	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**800.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									800.50	800.50	0.00									
3272	3270	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR TRABAJOS ELÉCTRICOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14292	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**96.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									96.06	96.06	0.00									
3274	3273	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO MACRONET CIA. LTDA., POR INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURA, REUBICACIÓN ENLACE FIBRA OPTICA Y SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL AULA DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG. 14297	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**5,811.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									5,811.50	5,811.50	0.00									
3275	3273	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO MACRONET CIA. LTDA., POR INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURA, REUBICACIÓN ENLACE FIBRA OPTICA Y SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL AULA DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG. 14297	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**697.38**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									697.38	697.38	0.00									
3276	3130	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE WEB HOSTING, CONTRATO No. 007-DNA-2014, MES DE ABRIL DE 2014 (OG. 14212). COSTO DE INSCRIPCIÓN, INSTALACIÓN Y SERVICIO DE WEB HOSTING. MES DE MARZO DE 2014. OG. 14211	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**93.99**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									93.99	93.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3279	3277	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 30.000KM VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3134 OG. 14253. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4790 OG. 14282. MANTENIMIENTO 5.000KM SUZUKI SZ PLACAS PEI-3294 OG. 14270	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**254.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									254.01	254.01	0.00									
3280	3277	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 30.000KM VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3134 OG. 14253. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4790 OG. 14282. MANTENIMIENTO 5.000KM SUZUKI SZ PLACAS PEI-3294 OG. 14270	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**30.47**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									30.47	30.47	0.00									
3283	3282	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MESES DE MARZO Y MAYO DE 2014. PAGO A VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, "HORAS ALEGRES". MUÑOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN. OT 3538	1703630127001	VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
3285	3284	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE MAYO DE 2014. PAGO A HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES "HAPPY KIDS". FLORES MENDOZA EDMUNDO ALBERTO. OT 3538	1708127509001	HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3287	3286	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE MAYO DE 2014. PAGO A ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA. NUESTRO MUNDO "ECO rIO". GUARACA HERNANDEZ CARMEN. OT 3537	0600891394001	ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
3289	3288	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR LA RENOVACIÓN ANUAL DE UNA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EXPRESO PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG 14269	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**139.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									139.29	139.29	0.00									
3290	3288	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR LA RENOVACIÓN ANUAL DE UNA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EXPRESO PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG 14269	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**16.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									16.71	16.71	0.00									
3292	3291	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PAZMINO GUILCA EFRAIN PATRICIO, POR CAMBIO DE BASE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE RODELAS COBRE DE LA BUSETA BLANCA PLACAS GXI-0094. OG 14308	1710805563001	PAZMINO GUILCA EFRAIN PATRICIO	**228.70**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									228.70	228.70	0.00									
3293	3291	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PAZMINO GUILCA EFRAIN PATRICIO, POR CAMBIO DE BASE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE RODELAS COBRE DE LA BUSETA BLANCA PLACAS GXI-0094. OG 14308	1710805563001	PAZMINO GUILCA EFRAIN PATRICIO	**27.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									27.44	27.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3295	3294	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2014. OG. 14283	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**3,572.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	3,572.98	3,572.98	0.00									
3296	3294	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2014. OG. 14283	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**428.76**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	428.76	428.76	0.00									
3299	3298	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, VIAJE A EL COCA DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2014. OG 14204	1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	**16.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	16.00	16.00	0.00									
3301	3300	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA WINSTON & STRAWN LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS,DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III, (FACTURA DE MARZO DE 2014) OG. 14263	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**2,489,015.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	2,489,015.36	2,489,015.36	0.00									
3303	3302	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAEPRE S.C.C., POR EL SEMINARIO "GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS" PARA DOS SERVIDORES DE LA P.G.E UNO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA, Y UNO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA. OT. 3539	1792064961001	CAEPRE S.C.C.	**650.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	650.00	650.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3305	3302	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CAEPRE S.C.C., POR EL SEMINARIO "GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS" PARA DOS SERVIDORES DE LA P.G.E UNO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA, Y UNO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA. OT. 3539	1792064961001	CAEPRE S.C.C.	**78.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	78.00	78.00	0.00									

3306	3304	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14316 (CP-447) POR PAGO A FIRMA JURIDICA ECHECOPAR POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR CONSORCIO FRONTERIZO CONTRA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR. FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2013.	ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCÍA S.R.L.	**23,215.91**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	23,215.91	23,215.91	0.00									

3308	3307	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14301 (CP-435) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DUAN & DUAN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN EL CASO PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERÉSES MARÍTIMOS EN CONTRA DE CHINA GUANGFA BANK. (FACTURA-NOVIEMBRE-2013)	DUANDUAN	DUAN DUAN	**12,499.63**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	12,499.63	12,499.63	0.00									

3310	3309	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14304 (CP-438) PAGO A SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN EL CASO No. 09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI- EE.UU. (FACTURA-MARZO DE 2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**5,744.26**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	5,744.26	5,744.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3313	3312	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14302 (CP-436) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DUAN & DUAN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN EL CASO PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERÉSES MARÍTIMOS EN CONTRA DE CHINA GUANGFA BANK. (FACTURA-DICIEMBRE-2013)	DUANDUAN	DUAN DUAN	**2,320.90**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				2,320.90	2,320.90	0.00						
3315	3314	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14303 (CP-437) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DUAN & DUAN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN EL CASO PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERÉSES MARÍTIMOS EN CONTRA DEL CHINA GUANGFA BANK. (FACTURA-NOVIEMBRE-2013)	DUANDUAN	DUAN DUAN	**4,054.25**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				4,054.25	4,054.25	0.00						
3316	3311	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUADERÍA MES DE MAYO DE 2014. PAGO A ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA., DOCTOR JOSE ELIAS PEÑAHERRERA. OT 3540	1390149677001	ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1300	001	0				100.00	100.00	0.00						
3318	3317	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14315 (CP-449) POR PAGO A FIRMA JURÍDICA ECHECOPAR, PRESTACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR CONSORCIO FRONTERIZO CONTRA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR, POR EL VALOR DE US $. 72,564.31. FACTURAS MES DE ENERO DE 2014	ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCÍA S.R.L.	**72,564.31**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				72,564.31	72,564.31	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3320	3319	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14311 8cp-440) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR , POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP (FACTURA-MARZO-2014)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**8,255.56**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									8,255.56	8,255.56	0.00									
3322	3321	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14310 (CP-439) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA-ABRIL-2014)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**52,823.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									52,823.80	52,823.80	0.00									
3324	3323	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14300 (CP-441) PAGO A LALIVE, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION, EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA-DICIEMBRE-2013)	LALIVE	LALIVE	**76,582.99**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									76,582.99	76,582.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3326	3325	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14318 (CP-451) POR PAGO A FIRMA JURÍDICA LALIVE, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COOPER MESA MINIG CORPORATION EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. FACTURA MES DE ENERO DE 2014	LALIVE	LALIVE	**108,311.06**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				108,311.06	108,311.06	0.00						
3328	3327	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14312 (CP-450) POR PAGO A FIRMA JURÍDICA ECHECOPAR, PRESTACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR CONSORCIO FRONTERIZO CONTRA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR, FACTURAS MES DE FEBRERO DE 2014	ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCÍA S.R.L.	**83,649.51**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				83,649.51	83,649.51	0.00						
3329	3329	29/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 134 No Entrada: 416	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				325.00	325.00	0.00						
3330	3330	29/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 137 No Entrada: 419	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				160.00	160.00	0.00						
3331	3331	29/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 425	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**321.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0				321.30	321.30	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3332	3332	29/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 426	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**321.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	321.30	321.30	0.00									
3333	3333	29/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE DIAZ DURAN MILTON DANILO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**5,939.63**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	636.50	636.50	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	211.13	211.13	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	5,092.00	5,092.00	0.00									
3335	3334	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO 10-100KW, INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE MAYO DE 2014. OG 14319	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**45.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0	45.00	45.00	0.00									
3336	3334	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO 10-100KW, INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE MAYO DE 2014. OG 14319	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**5.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0	5.40	5.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3338	3337	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORG. TALLERES COOPER, POR CONCEPTO DE CHEQUEO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS GRY-1632. OG 14309	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**125.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		125.00	125.00	0.00								
3339	3337	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORG. TALLERES COOPER, POR CONCEPTO DE CHEQUEO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS GRY-1632. OG 14309	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**15.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		15.00	15.00	0.00								
3348	3340	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE MAYO DE 2014. CF-05-07. PAGO A ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	0901499905	ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		935.00	935.00	0.00								
3349	3341	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE MAYO DE 2014. CF-05-07. PAGO A JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	1303946030	JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		935.00	935.00	0.00								
3350	3342	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE MAYO DE 2014. CF-05-07. PAGO A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		935.00	935.00	0.00								
3351	3343	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE MAYO DE 2014. CF-05-07. PAGO A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3352	3344	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE MAYO DE 2014. CF-05-07. PAGO A GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	0904926904	GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
3353	3345	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE MAYO DE 2014. CF-05-07. PAGO A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
3354	3346	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE MAYO DE 2014. CF-05-07. PAGO A UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
3355	3347	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE MAYO DE 2014. CF-05-07. PAGO A ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	0906685821	ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	**765.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	765.00	765.00	0.00									
3357	3356	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORTION AND PRODUCTION COMPANY-INTERNACIONAL (FACTURA-MARZO DE 2014). OG. 14286	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**225,236.84**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	225,236.84	225,236.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3359	3358	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY-INTERNACIONAL (FACTURA-ABRIL-2014). OG 14313	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**974,868.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	974,868.08	974,868.08	0.00								
3361	3360	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN VIAJE A GUAYAQUIL EL 23/05/2014. REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL 1. LIQ. 221 / 250-V	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**65.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00								
3363	3362	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A GUARANDA, TRANSPORTAR AL DR. OVIEDO, AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL No. 01-2014. LIQ. 222 /254-V	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**15.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	15.50	15.50	0.00								
3365	3364	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DORIAN OVIEDO ANDINO VIAJE A GUARANDA, AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL No. 01-2014. LIQ. 223 /253-V	0602152787	OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR	**18.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	18.50	18.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3367	3366	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE GASTOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A LATACUNGA EL 28/05/2014. TRANSPORTAR A DR. LUIS CARGUA A LATACUNGA. LIQ. 225 / 255-V	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									30.00	30.00	0.00								
3369	3368	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS, VIAJE A LATACUNGA, ASISTIR A AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN DEL SR FERNANDO BALDA CONTRA LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y EL DIRECTOR NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE LATACUNGA. LIQ. 224/257-V	1703637874	LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS	**26.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									26.00	26.00	0.00								
3370	3370	03/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO/2014, A SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS Y A SERVIDORES QUE SE LES ACREDITA EN SUS CUENTAS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**60,933.66**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0											
									60,933.66	60,933.66	0.00								
3372	3371	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	OG.14329 (CP-456) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE OLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, ANTE EL CIADI CASO No. ARB/06/11 FACT DE FEB A ABRIL DE 2014	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**43,712.65**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0											
									43,712.65	43,712.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3374	3373	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14330 (CP-457) PAGO A LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO No. ARB/08/06 (FACTURA-DE FEBRERO A ABRIL DE 2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**1,428.65**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									1,428.65	1,428.65	0.00									
3376	3375	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A., POR UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LUNES A DOMINGO Y CUATRO DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EL COMERCIO PARA DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN. OG 14334	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**632.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									632.33	632.33	0.00									
3377	3375	04/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A., POR UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LUNES A DOMINGO Y CUATRO DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EL COMERCIO PARA DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN. OG 14334	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**75.89**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									75.89	75.89	0.00									
3379	3378	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE UN VIDRIO PARA LA PUERTA DELANTERA DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-263, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA. OG 14335	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**115.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									115.00	115.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3380	3378	04/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE UN VIDRIO PARA LA PUERTA DELANTERA DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-263, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA. OG 14335	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**13.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0			13.80	13.80	0.00							
3382	3381	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTLADAO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE PROPIEDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14336	1790043800001	COHECO S.A.	**200.49**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0			200.49	200.49	0.00							
3383	3381	04/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTLADAO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14336	1790043800001	COHECO S.A.	**24.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0			24.06	24.06	0.00							
3385	3384	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL PAGO DEL 50% DEL VALOR DEL SEGURO DE VIAJES DE SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, DESDE 23 DE MAYO DE 2014 HASTA 22 DE MAYO DE 2015. OG. 14337	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**85.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0			85.00	85.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3387	3386	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEGA PERIODO DEL 28/02/2014 AL 30/04/2014 (OG 14339) Y BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO MATRIZ PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 26 DE MAYO (OG. 14332)	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**98.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0												
									98.88	98.88	0.00									
3389	3388	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA, VIAJE A QUITO, DEL 28/05/2014 AL 29/05/2014. REUNIONES DE TRABAJO EN LA MATRIZ-QUITO. LIQ. 229/256-V	1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAUR	**145.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									145.06	145.06	0.00									
3391	3390	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A QUITO EL 30/05/2014, PARA ENTREGAR EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MARCA CHEVROLET GRAN VITARA COLOR BLANCO PLACAS PEN-776 PARA SU CHEQUEO MECÁNICO. LIQ. 228/260-V	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**29.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									29.90	29.90	0.00									
3392	3393	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 60.000KM VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3136. OG 14325	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**215.03**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									215.03	215.03	0.00									
3394	3393	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 60.000KM VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3136. OG 14325	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**25.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									25.80	25.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3396	3395	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO GRAN VITARA SZ. PLACAS PEI-4785 Y PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE MAYO DE 2014. OG 14323	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**81.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0											
									81.16	81.16	0.00								
3397	3397	05/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 122 No Entrada: 384	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**2,261.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0											
									2,261.63	2,261.63	0.00								
3398	3395	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO GRAN VITARA SZ. PLACAS PEI-4785 Y PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE MAYO DE 2014. OG 14323	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**9.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0											
									9.74	9.74	0.00								
3399	3399	05/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 128 No Entrada: 403	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**51.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									51.80	51.80	0.00								
3400	3400	05/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 405	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**337.11**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									337.11	337.11	0.00								
3401	3401	05/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 132 No Entrada: 413	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**310.83**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									310.83	310.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3402	3402	05/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 417	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**19.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		19.50	19.50	0.00								
3403	3403	05/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 136 No Entrada: 418	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**193.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		193.84	193.84	0.00								
3405	3404	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA AL VALLE DE TUMBACO. PERIODO DEL 7 AL 23 DE MAYO DE 2014. OG 14326	1091711075001	ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.	**355.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0		355.00	355.00	0.00								
3407	3406	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A ROBALINO GILER ROMINA FENNEL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2014. TALLER DE FORMACIÓN DE MADIADORES EN LA REGIONAL 1. LIQ. 233/265-V	1304052390	ROBALINO GILER ROMINA FENNEL	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		200.00	200.00	0.00								
3409	3408	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PARRAGA LINO ANREA BEATRIZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2014. TALLER DE FORMACIÓN DE MEDIADORES EN EL AULA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. LIQ. 234/266-V	1312295973	PARRAGA LINO ANREA BEATRIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3411	3410	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA, VIAJE A CUENCA EL 28/05/2014. REUNION DE TRABAJO CON EL DR. NARANJO DIRECTOR REGIONAL DEL AZUAY. TEMAS CONCERNIENTES A MEDIACIÓN. LIQ. 231/251-V	1709312118	BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA	**43.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			43.19	43.19	0.00							

3413	3412	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/05/2014. SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN TALLER DE FORMACIÓN DE MEDIADORES Y ASISTIR COMO CO-INSTRUCTORA. LIQ. 232/259-V	1709312118	BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA	**45.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			45.44	45.44	0.00							

3415	3414	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO POR EL PERIODO DE ABRIL 19 A MAYO 19 DE 2014. CONTRATO No. 29701771 DESPACHO SR PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR (OG. 14342). CONTRATO No. 32152398 COORDINADOR INSTITUCIONAL (OG. 14340). CONTRATO No. 17484497 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (OG 14341)	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**154.18**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			154.18	154.18	0.00							

3416	3414	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO POR EL PERIODO DE ABRIL 19 A MAYO 19 DE 2014. CONTRATO No. 29701771 DESPACHO SR PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR (OG. 14342). CONTRATO No. 32152398 COORDINADOR INSTITUCIONAL (OG. 14340). CONTRATO No. 17484497 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (OG 14341)	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**18.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			18.50	18.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3418	3417	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES OG. 14338 Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES. OG. 14344	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4,590.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	4,590.50	4,590.50	0.00									
3419	3417	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES OG. 14338 Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES. OG. 14344	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	4.20	4.20	0.00									
3424	3423	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RELACIONES PUBLICAS Y PROYECCIÓN DE IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN, DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU., PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014. OG 14354	MIRENLLC	MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING	**30,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
3426	3427	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ PLACAS PEI-4785 COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS. OG 14199	0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO	**13.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	13.00	13.00	0.00									
3428	3428	06/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:IZ A:2014] PAGO A FAVOR DE PALIZ NUÑEZ LUISA DELIA MARIA, POR CONCEPTO COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**26,208.33**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510709	1700	001	0	26,208.33	26,208.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3430	3429	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ZAMBRANO MUNOZ FREDYS FARLEY, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO D´MAX COLOR PLATA, MES DE MAYO DE 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. OG 14256	1307937704	ZAMBRANO MUNOZ FREDYS FARLEY	**89.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0												
									89.60	89.60	0.00									
3432	3431	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A CASTRO COBEÑA PEDRO PABLO, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ COLOR VINO, MES DE MAYO DE 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. OG 14257	1303406845	CASTRO COBE?A PEDRO PABLO	**89.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0												
									89.60	89.60	0.00									
3434	3433	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A LUIS CARGUA, POR PAGO VARIOS REALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG 14331	1703637874	LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS	**131.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0600	001	0												
									57.57	57.57	0.00									
01	000	000	001	000	530402	0600	001	0												
									50.00	50.00	0.00									
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0												
									23.63	23.63	0.00									
3436	3435	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, POR EMPASTADO DE 49 LIBROS DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OG. 14350	1711061943001	ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA	**294.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									294.00	294.00	0.00									
3441	3439	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA OG. 14375.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**746.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									746.00	746.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3442	3439	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CUENTA No. 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO OG. 14380	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**218.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									218.93	218.93	0.00									
3443	3439	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA OG. 14375. CUENTA No. 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO OG. 14380	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**113.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									113.28	113.28	0.00									
3446	3445	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14351 (CP-94) PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESADO, POR EL CENTRO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**591.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									591.50	591.50	0.00									
3448	3447	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14348 (CP-31) PAGO A FAVOR DE INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE DEL EDIFICIO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**1,064.86**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									1,064.86	1,064.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3449	3447	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14348 (CP-31) PAGO A FAVOR DE INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE DEL EDIFICIO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**127.78**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	127.78	127.78	0.00	

3450	3438	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EN LA MIRA S.A. MIRACORP, SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON LILE, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14359	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**1,128.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0	1,128.00	1,128.00	0.00	

3451	3438	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EN LA MIRA S.A. MIRACORP, SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON LILE, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14359	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**135.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0	135.36	135.36	0.00	

3453	3452	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMSUPPLIES S.A, POR ADQUISICIÓN DE TONERES PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG 14373	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**17,376.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	17,376.00	17,376.00	0.00	

3454	3452	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMSUPPLIES S.A, POR ADQUISICIÓN DE TONERES PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG 14373	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**2,085.12**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	2,085.12	2,085.12	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3456	3455	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJES AÉREOS RUTAS NACIONALES (OG. 14345) COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES (OG. 14347)	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,817.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	2,817.32	2,817.32	0.00									
3457	3455	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJES AÉREOS RUTAS NACIONALES (OG. 14345) COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES (OG. 14347)	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5.76**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	5.76	5.76	0.00									
3459	3458	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TASCHILAS, PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2014. OG. 14356	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**102.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0	102.00	102.00	0.00									
3460	3458	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TASCHILAS, PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2014. OG. 14356	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**12.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0	12.24	12.24	0.00									
3462	3461	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS ELÉCTRICOS REALIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. OG 14364	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**164.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	164.40	164.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3463	3461	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS ELÉCTRICOS REALIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. OG 14364	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**19.73**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	19.73	19.73	0.00									
3465	3464	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ALINEACIÓN, BALANCEO Y ROTACIÓN DE LLANTAS DEL VEHÍCULO TOYOTA SEQUIOA NEGRO. PLACAS GSI-5730. OG 14353	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**24.37**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	24.37	24.37	0.00									
3466	3464	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ALINEACIÓN, BALANCEO Y ROTACIÓN DE LLANTAS DEL VEHÍCULO TOYOTA SEQUIOA NEGRO. PLACAS GSI-5730. OG 14353	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**2.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	2.92	2.92	0.00									
3467	3467	09/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 140 No Entrada: 430	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**133.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	133.88	133.88	0.00									
3469	3468	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. MES DE MAYO DE 2014. OG. 14367	1312297672001	BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER	**378.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0	378.57	378.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3470	3468	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. ,ES DE MAYO DE 2014. OG. 14367	1312297672001	BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER	**45.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0	45.43	45.43	0.00

3472	3471	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14368	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	**481.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	1300	001	0	481.25	481.25	0.00

3474	3473	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2014. OG. 14371	1801613967001	PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA	**156.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1800	001	0	156.00	156.00	0.00

3476	3475	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14370	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**271.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	2300	001	0	20.00	20.00	0.00
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0	251.40	251.40	0.00

3477	3475	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14370	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**30.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0	30.17	30.17	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3479	3478	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE, POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, CHEQUEO DE BERI DEL VEHÍCULO HYUNDAI ACCENT PLACAS GRW-4999. OG 14372	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**104.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	104.00	104.00	0.00									
3480	3478	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON JORGE, POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, CHEQUEO DE BERI DEL VEHÍCULO HYUNDAI ACCENT PLACAS GRW-4999. OG 14372	1707383103001	GALVEZ TAPIA MILTON JORG	**12.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	12.48	12.48	0.00									
3482	3481	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14378	1708239841001	OH LEE MI SUN	**300.62**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0	300.62	300.62	0.00									
3483	3481	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14378	1708239841001	OH LEE MI SUN	**36.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0	36.07	36.07	0.00									
3485	3484	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO, RENOVACIÓN ANUAL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA TRIBUTARIO SITAC, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA. OG 14346	0801895186001	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO	**110.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	110.00	110.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3486	3484	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO, RENOVACIÓN ANUAL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA TRIBUTARIO SITAC, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA. OG 14346	0801895186001	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO	**13.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0												
									13.20	13.20	0.00									
3488	3488	09/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2014, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES AMPARADOS BAJO LA LOSEP.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**3,804.70**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0												
									3,804.70	3,804.70	0.00									
3489	3487	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, POR RENOVACIÓN ANUAL DE UNA SUSCRIPCIÓN DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO HOY PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, DESDE JUNIO 13 DE 2014 AL 12 DE JUNIO DE 2015. OG. 14381	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**125.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									125.00	125.00	0.00									
3490	3487	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, POR RENOVACIÓN ANUAL DE UNA SUSCRIPCIÓN DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO HOY PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, DESDE JUNIO 13 DE 2014 AL 12 DE JUNIO DE 2015. OG. 14381	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**15.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									15.00	15.00	0.00									
3492	3491	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO, SILVA COMERCIAL, POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. OG. 14374	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	**517.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									517.86	517.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3493	3491	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO, SILVA COMERCIAL, POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. OG. 14374	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	**62.14**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	62.14	62.14	0.00									
3495	3494	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, POR LA SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EL UNIVERSO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, A PARTIR DEL 18 DE ABRIL DE 2014 HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2015. OG 14383	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**104.46**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	104.46	104.46	0.00									
3496	3494	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, POR LA SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EL UNIVERSO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, A PARTIR DEL 18 DE ABRIL DE 2014 HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2015. OG 14383	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**12.54**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	12.54	12.54	0.00									
3498	3497	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, POR RENOVACIÓN DE UNA SUSCRIPCIÓN DE LUNES A VIERNES Y DOS DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO HOY PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN, DESDE JULIO 1 DE 2014 HASTA JUNIO 30 DE 2015. OG. 14382	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**420.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	420.00	420.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3499	3497	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, POR RENOVACIÓN DE UNA SUSCRIPCIÓN DE LUNES A VIERNES Y DOS DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO HOY PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN, DESDE JULIO 1 DE 2014 HASTA JUNIO 30 DE 2015. OG. 14382	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**50.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	50.40	50.40	0.00									
3501	3500	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ATIMASA S.A., CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN QUITO, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14386	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,499.99**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	1,499.99	1,499.99	0.00									
3502	3500	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ATIMASA S.A., CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN QUITO, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14386	0991331859001	ATIMASA S.A.	**180.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	180.00	180.00	0.00									
3503	3503	10/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 439	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**582.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	582.75	582.75	0.00									
3507	3506	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIONES DE VIATICOS Nos. 241 Y 240 FORMULARIOS 274-V Y 270-V. A FAVOR DE VIERA GAIBOR CHRISTIAN OMAR. VIAJES A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2014 Y DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2014. CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES EN LA REGIONAL 1	1803290871	VIERA GAIBOR CHRISTIAN OMAR	**400.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	400.00	400.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3510	3508	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nos. 239 Y 238 FORMULARIOS 272-V Y 275-VA OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22/05/2014 AL 24/05/2014 Y DEL 29/05/2014 AL 31/05/2014. CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0602152787	OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR	**400.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	400.00	400.00	0.00	

3511	3509	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nos. 236 Y 237 FORMULARIOS 275-V Y 271-V A VILLEGAS BUENANO ANGEL UVAL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22/05/2014 AL 24/05/2014 Y DEL 29/05/2014 AL 31/05/2014. CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1801036854	VILLEGAS BUENANO ANGEL UVAL	**497.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	497.23	497.23	0.00	

3513	3512	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIAJE A ZAMORA EL 30/05/2014. TRANSPORTAR A DR. RUBEN MOGROVEJO, REUNIÓN CON PROCURADORES SÍNDICOS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA. LIQ. 235 / 264-V	1103927230	JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO	**27.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	27.00	27.00	0.00	

3518	3517	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO POR PAGO DE INSTALACIÓN DE LAMINAS DE SEGURIDAD EN EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBPROCURADURÍA. OG 14360	1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCIS	**67.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	67.20	67.20	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3520	3519	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650. OG. 14355	1709287716	BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO	**100.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	100.80	100.80	0.00									
3522	3521	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14407 (CP-143) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO SEGÚN CONTRATO No. 004-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 25014	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**60.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	60.00	60.00	0.00									
3523	3521	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14407 (CP-143) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO SEGÚN CONTRATO No. 004-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 25014	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**7.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	7.20	7.20	0.00									
3525	3524	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14405 (CP-273) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**380.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	380.00	380.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3526	3524	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14405 (CP-273) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**45.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	45.60	45.60	0.00	

3528	3527	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14404 (CP-111) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA FOCINAN No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	130.00	130.00	0.00	

3529	3527	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14404 (CP-111) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA FOCINAN No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**15.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	15.60	15.60	0.00	

3531	3530	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14403 (CP-76) PAGO A FAVOR DE QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES, POR EL MES DE MAYO DE 2014	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0	80.00	80.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3532	3530	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14403 (CP-76) PAGO A FAVOR DE QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES, POR EL MES DE MAYO DE 2014	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**9.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0			9.60	9.60	0.00							
3534	3533	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14398 CP-3636) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 (No. 72248723)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0			26.50	26.50	0.00							
3535	3535	11/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE SAUD SACOTO JOSE ANTONIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**3,603.33**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			3,603.33	3,603.33	0.00							
3537	3537	11/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE DE MORA MONCAYO JOHN XAVIER, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**4,354.84**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			1,083.33	1,083.33	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			281.51	281.51	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			2,990.00	2,990.00	0.00							
3538	3538	11/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE MAYO/2014, A VARIOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**6,508.15**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0			6,508.15	6,508.15	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3539	3539	11/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE PALIZ NUÑEZ LUISA DELIA MARIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**3,865.49**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0												
									1,333.33	1,333.33	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									281.49	281.49	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0												
									2,250.67	2,250.67	0.00									
3540	3536	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14411 (CP-110) PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 2056-DNA-2013 PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 2014	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**5,289.75**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0												
									5,289.75	5,289.75	0.00									
3541	3536	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14411 (CP-110) PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 2056-DNA-2013 PERÍODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 2014	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**634.77**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0												
									634.77	634.77	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3543	3542	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14414 (CP, 14414) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE ABRIL DEL 2014, AL 27 DE MAYO DE 2014.	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**1,574.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	1,574.50	1,574.50	0.00									
3544	3544	11/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE PAZMIÑO CHÁZVEZ ERNESTO DAMIAN	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,796.18**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	547.04	547.04	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	103.37	103.37	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,145.77	1,145.77	0.00									
3555	3545	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA DE LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JUNIO DE 2014. OT. 3550. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, "MEKANOS". AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3556	3556	12/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2014] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES DURANTE EL MES DE MAYO/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**3,907.72**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	3,563.80	3,563.80	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	343.92	343.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3557	3546	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA DE LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JUNIO DE 2014. OT. 3550. PAGO A ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, "PEQUEÑO PARAISO". ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE XAVIER	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3558	3547	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA DE LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JUNIO DE 2014. OT. 3550. PAGO A AREVALO FREIRE PIEDAD "JESUS DE NAZARETH". BUELE MACAS MANUEL JACINTO	1700435983001	AREVALO FREIRE PIEDAD	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	90.00	90.00	0.00									
3559	3548	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA DE LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JUNIO DE 2014. OT. 3550. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. CORDOVA SILVA MARIA JOSE	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3560	3549	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA DE LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JUNIO DE 2014. OT. 3550. PAGO A PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA "PARAISO INFANTIL". GALVEZ ANGULO ARACELLY DEL CARMEN	1704829033001	PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3561	3550	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA DE LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MAYO DE 2014. OT. 3550. PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA "PEKE SMILE" GRIJALVA BENAVIDES CECILIA GABRIELA	1712486297001	SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3562	3551	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA DE LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JUNIO DE 2014. OT. 3550. PAGO A TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA. MANJARREZ VACA MARIA LORENA	1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
3563	3552	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA DE LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JUNIO DE 2014. OT. 3550. PAGO A VACA ORMAZA MONICA PATRICIA "SINDAMANOY". SALTOS CHAVEZ FERNANDO	1707649222001	VACA ORMAZA MONICA PATRICIA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
3564	3553	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA DE LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JUNIO DE 2014. OT. 3550. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. ZAMBRANO PICO ZYNTHYA ANNITA	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
3565	3554	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA DE LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JUNIO DE 2014. OT. 3550. PAGO A AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE LOS ANGELES. ZUMARRAGA ARGUDO BERNARDA PATRICIA	1713705687001	AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE LOS ANGELES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3566	3542	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14414 (CP, 14414) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE ABRIL DEL 2014, AL 27 DE MAYO DE 2014.	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**188.94**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0				188.94	188.94	0.00						
3568	3568	12/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 126 No Entrada: 399	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**4,077.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0				4,077.40	4,077.40	0.00						
3569	3567	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	268-V PAGO A FAVOR DE ROBALINO GILER ROMINA FENNEL, POR VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL LOS DIAS 5 6 Y 7 DE JUNIO DE 2017, PARA ASISTIR AL CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES, EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1304052390	ROBALINO GILER ROMINA FENNEL	**200.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				200.00	200.00	0.00						
3570	3570	12/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 127 No Entrada: 400	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**4,848.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0				4,848.80	4,848.80	0.00						
3571	3571	12/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 133 No Entrada: 415	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**4,167.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0				4,167.20	4,167.20	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3572	3572	12/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 144 No Entrada: 443	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		325.00	325.00	0.00								
3575	3574	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, CONSUMO TELEFÓNICO DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE MAYO DE 2014. OG 14433	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**36.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0		36.58	36.58	0.00								
3577	3576	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA DE LOS HIJOS MENORES DE LOS ERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JUNIO DE 2014. OT. 3551. PAGO A ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA. ESCUELA PARTICULAR NUESTRO MUNDO ECO RIO. SERVIDORES: GUARACA HERNANDEZ CARMEN Y PEREZ VALENZUELA JOSE	0600891394001	ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0		200.00	200.00	0.00								
3578	3573	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	267-V PAGO A FAVOR DE PARRAGA LINO ANREA BEATRIZ, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 5 AL 7 DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1312295973	PARRAGA LINO ANREA BEATRIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3580	3579	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2014. CTA. 1.10505105 SUBPROCURADOR. OG 14413	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**113.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	113.48	113.48	0.00								
3583	3579	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2014. CTA. 1.10505105 SUBPROCURADOR. OG 14413	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**11.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	11.96	11.96	0.00								
3584	3584	12/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MAYO/2014, A SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**8,378.30**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	7,470.60	7,470.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	907.70	907.70	0.00								
3586	3585	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PERIODO DEL 02/05 AL 01/06/14. OG. 14437 CTA. 1.10262167 PROCURADOR, OG. 14423. CTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA. OG 14427 CTA. 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO. OG 14428 BASES	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**1,304.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1,304.19	1,304.19	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:53:50

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3587	3587	13/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS PAGADAS DE MAYO/2014, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO; Y, DIFERENCIA DE F.RESERVA DE MAY/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**622.43**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	622.43	622.43	0.00								
3588	3585	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PERIODO DEL 02/05 AL 01/06/14. OG. 14437 CTA. 1.10262167 PROCURADOR, OG. 14423. CTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA. OG 14427 CTA. 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO. OG 14428 BASES	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**140.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	140.61	140.61	0.00								
3590	3589	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA, VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE FORMACIÓN DE MEDIADORES. LIQ. 244 / 269-V	1709312118	BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA	**29.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	29.75	29.75	0.00								
3592	3591	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/06/2014 AL 07/06/2014. TALLER DE FORMACIÓN DE MEDIADORES. LIQ. 245 / 276-V	0602152787	OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3594	3593	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, VIAJE A EL COCA DEL 30/05/2014 AL 06/06/2014. INSPECCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS DE VARIAS PLATAFORMAS PARA EL CASO CHEVRON. LIQ. 243 / 283-V	1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	**637.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				637.06	637.06	0.00						
3595	3574	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, CONSUMO TELEFÓNICO DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE MAYO DE 2014. OG 14433	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**3.99**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0				3.99	3.99	0.00						
3597	3596	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR ADQUISICIÓN DE 358 BOTELLONES DE AGUA Y 2 REPUESTOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN. OG. 14416	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**825.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0				805.50	805.50	0.00						
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0				20.00	20.00	0.00						
3598	3596	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR ADQUISICIÓN DE 358 BOTELLONES DE AGUA Y 2 REPUESTOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN. OG. 14416	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**99.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0				96.66	96.66	0.00						
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0				2.40	2.40	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3600	3599	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A LUZ MARIA CAICEDO, POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN. PERIODO DEL 3 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2014. OG 14369	0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	**20.64**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0400	001	0	20.64	20.64	0.00									
3602	3601	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAM, MES DE ABRIL DE 2014. OG 14366	0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	**2.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0400	001	0	2.58	2.58	0.00									
3604	3603	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA, POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2014. OG. 14333	1706835541	OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA	**8.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	8.00	8.00	0.00									
3606	3605	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, REEMBOSLO POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LOS CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Y CENTRO DE ARBITRAJE, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14358	1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	**10.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	10.50	10.50	0.00									
3609	3608	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000 SEGÚN CONTRATO No. 011-DNA-2013. PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 18 DE MARZO DE 2014. OG 14440	0990140669001	COMWARE S.A.	**5,975.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	5,975.00	5,975.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3610	3608	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000 SEGÚN CONTRATO No. 011-DNA-2013. PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 18 DE MARZO DE 2014. OG 14440	0990140669001	COMWARE S.A.	**717.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	717.00	717.00	0.00									
3612	3611	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE MAYO DE 2014. OG 14432	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**530.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0	530.08	530.08	0.00									
3613	3611	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE MAYO DE 2014. OG 14432	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**63.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0	63.61	63.61	0.00									
3619	3618	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES Y REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS. OGs. 14417 / 14418	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,152.99**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1,152.99	1,152.99	0.00									
3621	3618	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES Y REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS. OGs. 14417 / 14418	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	2.52	2.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3623	3622	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENSOBRADO, ETIQUETADO, CERTIFICADA INTERNACIONAL, LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014. OG 14429	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**207.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	207.59	207.59	0.00

3624	3622	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENSOBRADO, ETIQUETADO, CERTIFICADA INTERNACIONAL, LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014. OG 14429	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**24.91**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	24.91	24.91	0.00

3626	3625	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JORGE FERNANDO GUAMAN CACERES. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE MAYO DE 2014. OG 14406	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**9.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0	9.61	9.61	0.00

3628	3627	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICIÓN PROFESIONAL. PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2014. OG 14415	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**958.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	958.50	958.50	0.00

3631	3627	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICIÓN PROFESIONAL. PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2014. OG 14415	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**115.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	115.02	115.02	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3633	3632	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A OLAYA MOSERRATE ALAVA VELEZ, IMPRESIONES AVE, POR EMPASTADO DE 78 LIBROS DE DOCUMENTOS Y REGISTROS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. OG 14430	1306027655001	ALAVA VELEZ OLAYA MONSERRATE	**546.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1300	001	0		546.00	546.00	0.00								
3635	3632	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A OLAYA MOSERRATE ALAVA VELEZ, IMPRESIONES AVE, POR EMPASTADO DE 78 LIBROS DE DOCUMENTOS Y REGISTROS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. OG 14430	1306027655001	ALAVA VELEZ OLAYA MONSERRATE	**65.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1300	001	0		65.52	65.52	0.00								
3637	3636	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARLOS ALFONSO GARRIDO ZAMORA (TÉCNICO GARRIDO). POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECCTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. OG 14435	1306588680001	GARRIDO ZAMORA CARLOS ALFONSO	**4,575.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1300	001	0		1,168.00	1,168.00	0.00								
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		3,407.00	3,407.00	0.00								
3638	3636	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARLOS ALFONSO GARRIDO ZAMORA (TÉCNICO GARRIDO). POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECCTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. OG 14435	1306588680001	GARRIDO ZAMORA CARLOS ALFONSO	**549.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		549.00	549.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3643	3629	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN, SERVILLAVEZ PAEZ, POR SERVICIO DE CERRAJERÍA, SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14421	1716267206001	CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN	**105.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									105.00	105.00	0.00									
3645	3644	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14467 (CP-485) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACT 2380530 REP GASTOS).	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**420,640.84**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									420,640.84	420,640.84	0.00									
3647	3646	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14449 (CP-487) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) FACTURA-MARZO DE 2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**119,772.92**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									119,772.92	119,772.92	0.00									
3650	3649	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, POR IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. AÑO 2014. OG 14456	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**50.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0100	001	0												
									50.57	50.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3653	3652	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	285-V PAGO A FAVOR DE PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, POR VIÁTICOS A QUITO EL 10 DE JUNIO DE 2014, PARA RECIBIR EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET GRAN VITARA COLOR BLANCO DE PLACAS PEN-776	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**26.30**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	26.30	26.30	0.00									
3654	3533	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14398 CP-3636) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 (No. 72248723)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.18**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	3.18	3.18	0.00									
3656	3655	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	289-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DE 2014, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1714416896	PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO	**65.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
3659	3658	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	287-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DE 2014, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.50	19.50	0.00									
3661	3660	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	277-V PAGO A FAVOR DE VIERA GAIBOR CHRISTIAN OMAR, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	1803290871	VIERA GAIBOR CHRISTIAN OMAR	**200.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3663	3662	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	278-V PAGO A FAVOR DE VILLEGAS BUENANO ANGEL UVAL, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES EN LA REGIONAL 1	1801036854	VILLEGAS BUENANO ANGEL UVAL	**238.48**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	238.48	238.48	0.00									
3665	3664	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14396 (CP-412) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE MANTA PROVINCIA DE MANABI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 (No. 52622290)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.62**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	9.62	9.62	0.00									
3666	3664	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14396 (CP-412) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE MANTA PROVINCIA DE MANABI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 (No. 52622290)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.15**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	1.15	1.15	0.00									
3668	3667	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14395 (CP-352) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DEL TUNHURAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	6.20	6.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3670	3667	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14395 (CP-352) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DEL TUNHURAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	0.74	0.74	0.00									

3672	3671	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14394 (CP-324) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCÁN, PROVINCIA DEL CARCHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.98**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0	8.98	8.98	0.00									

3673	3671	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14394 (CP-324) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCÁN, PROVINCIA DEL CARCHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0	1.08	1.08	0.00									

3675	3674	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14393 (CP-333) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DEL CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**225.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	225.00	225.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3676	3639	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONWARE S.A. POR CONTRATO No. 590-9999-1213-2013 "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO", OG. 14465	0990140669001	COMWARE S.A.	**14,200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	4,260.00	4,260.00	0.00
01	000	000	001	000	530704	1700	998	0	9,940.00	9,940.00	0.00

3677	3677	17/06/2014	REG	NOR	OGA	REGILARIZACION IVA CUR. 3676 PAGO A COMWARE S.A. CONTRATO No. 590-9999-0000-1213-2013." SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG 14465	0990140669001	COMWARE S.A.	**1,704.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	1,704.00	1,704.00	0.00

3679	3678	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, SERVICIOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, ARBITRAJE PLANTEADO POR: BURLINGTON RESOURCES INC, RESOURCES ORIENTE LIMITED, RESOURCES ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED (CASO No. ARB/05/05) FACTURA DE GASTOS DE ENERO-A ABRIL DE 2014. OG. 14447	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**248,289.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	248,289.48	248,289.48	0.00

3681	3680	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FLORES MANOSALVAS JOSE POLIBIO, REEMBOSLO POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, MESES DE MARZO, ABRIL DE 2014. OG 14442	1707513287	FLORES MANOSALVAS JOSE POLIBIO	**66.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	66.00	66.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3683	3682	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ITSEGUINFO CIA. LTDA., POR LA COMPRA DE 50 LICENCIAS ESET ENDPOINT SECURITY BUSSINES EDITION. OG 14425	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	**580.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	580.00	580.00	0.00									
3684	3682	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ITSEGUINFO CIA. LTDA., POR LA COMPRA DE 50 LICENCIAS ESET ENDPOINT SECURITY BUSSINES EDITION. OG 14425	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	**69.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	69.60	69.60	0.00									
3686	3685	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LUIS COLLAGUAZO, REEMBOLSO POR COMPRA DE CHIP CLARO PARA PODER DESCARGAR EL PIN DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA PGE. OG 14266	1709264202	COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLO	**7.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	7.00	7.00	0.00									
3688	3687	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE MAYO DE 2014. OG 14457	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0	500.00	500.00	0.00									
3689	3687	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE MAYO DE 2014. OG 14457	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0	60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3691	3690	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA, EN LA CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO DEL 9 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2014. OG 14459	1900344894001	SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA	**112.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1900	001	0												
									112.00	112.00	0.00									
3693	3692	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE MAYO DE 2014. OG 14461	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**114.21**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0												
									114.21	114.21	0.00									
3694	3674	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14393 (CP-333) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DEL CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									27.00	27.00	0.00									
3696	3695	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14390 (CP-322) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.87**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0												
									28.87	28.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3697	3695	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14390 (CP-322) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.46**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0			3.46	3.46	0.00							
3699	3698	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14401 (CP-342) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS (No. 72703871).	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.18**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0			18.18	18.18	0.00							
3700	3698	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14401 (CP-342) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS (No. 72703871).	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.18**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0			2.18	2.18	0.00							
3702	3701	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14399 (CP-319) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENE AL MES DE MAYO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.86**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0			64.86	64.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3703	3701	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14399 (CP-319) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENE AL MES DE MAYO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.78**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0		7.78	7.78	0.00							
3705	3704	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14389 (CP-321) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.19**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		15.19	15.19	0.00							
3706	3704	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14389 (CP-321) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.82**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		1.82	1.82	0.00							
3708	3707	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14477 (CP- 384) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**24.11**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0		24.11	24.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3710	3707	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14477 (CP- 384) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**2.89**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0			2.89	2.89	0.00						
3711	3709	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14462	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**209.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0			209.16	209.16	0.00						
3712	3709	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14462	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**25.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0			25.10	25.10	0.00						
3714	3713	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A OH LEE MI SUN, POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO DEL 19/04/2014 AL 20/05/2014. OFICINAS EN NUEVA LOJA. OG. 14463	1708239841001	OH LEE MI SUN	**27.79**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2100	001	0			27.79	27.79	0.00						
3715	3715	17/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 141 No Entrada: 432	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**373.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			373.65	373.65	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3717	3716	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. OG 14451	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**8,900.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	8,900.00	8,900.00	0.00									

3718	3716	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. OG 14451	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**1,068.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1,068.00	1,068.00	0.00									

3720	3719	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14453	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**291.47**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	291.47	291.47	0.00									

3721	3719	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14453	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**34.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	34.98	34.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3723	3722	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14436	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**223.26**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	0400	001	0	30.00	30.00	0.00	
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	193.26	193.26	0.00	

3724	3722	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14436	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**23.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	23.19	23.19	0.00	

3726	3725	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN EL CUIDAD DE ESMERALDAS, MES DE MAYO DE 2014. OG 14438	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	160.00	160.00	0.00	

3727	3725	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN EL CUIDAD DE ESMERALDAS, MES DE MAYO DE 2014. OG 14438	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**19.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	19.20	19.20	0.00	

3729	3728	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650. OG 14424	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**1,910.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	1,910.00	1,910.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3730	3728	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650. OG 14424	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**229.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0											
									229.20	229.20	0.00								
3732	3731	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, SERVIGRAF, POR ADQUISICIÓN DE TRES GRABADORAS DE 2GB. PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TELENTO HUMANO. OG. 14412	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**279.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0											
									279.00	279.00	0.00								
3733	3731	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, SERVIGRAF, POR ADQUISICIÓN DE TRES GRABADORAS DE 2GB. PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TELENTO HUMANO. OG. 14412	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**33.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0											
									33.48	33.48	0.00								
3735	3734	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014. OG 14439	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,598.53**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0											
									1,598.53	1,598.53	0.00								
3736	3734	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014. OG 14439	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**191.82**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0											
									191.82	191.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3738	3737	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR RENOVACIÓN ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EXPRESO PARA EL DESPACHO DEL SR. SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2014 AL 16 DE JUNIO DE 2015. OG. 14483	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**278.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									278.57	278.57	0.00									
3739	3737	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR RENOVACIÓN ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EXPRESO PARA EL DESPACHO DEL SR. SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2014 AL 16 DE JUNIO DE 2015. OG. 14483	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**33.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									33.43	33.43	0.00									
3741	3740	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES OG. 14475 Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES OG. 14476	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,988.87**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									1,988.87	1,988.87	0.00									
3742	3740	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES OG. 14475 Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES OG. 14476	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									3.24	3.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3744	3743	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14392	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.12**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0												
									21.12	21.12	0.00									
3745	3743	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14392	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.53**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0												
									2.53	2.53	0.00									
3747	3746	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 (No. 895325, 895852). MES DE MAYO DE 2014. OG 14388	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									300.00	300.00	0.00									
3748	3746	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 (No. 895325, 895852). MES DE MAYO DE 2014. OG 14388	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									36.00	36.00	0.00									
3750	3749	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14484 (CP-488) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPNAY, CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CREVRON III. (FACTURA ABRIL-2014)	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**1,255,802.66**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									1,255,802.66	1,255,802.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3752	3751	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. OG. 14397	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**42.03**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0				42.03	42.03	0.00						
3753	3751	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. OG. 14397	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0				5.04	5.04	0.00						
3755	3754	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA. MES DE MAYO DE 2014. OG 14400	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0				15.06	15.06	0.00						
3756	3754	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA. MES DE MAYO DE 2014. OG 14400	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.81**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0				1.81	1.81	0.00						
3758	3757	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MAYO DE 2014. OG 14402	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**907.55**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				907.55	907.55	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3759	3757	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MAYO DE 2014. OG 14402	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**108.89**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	108.89	108.89	0.00									
3761	3760	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO DEL VALLE PLACA GXI-0034, MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014. OG 3662	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**45.45**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	45.45	45.45	0.00									
3763	3762	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, REEMBOLSO POR PAGO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA RECORRIDO VALLE DE LOS CHILLOS. PLACAS GXI-0094, MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014.	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**67.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	67.20	67.20	0.00									
3765	3764	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, REEMBOLSO POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR AZUL. PLACAS PBQ-4785. JUNIO DE 2014	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA	**50.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	50.40	50.40	0.00									
3767	3766	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA, REEMBOLSO POR PAGO DE COPIAS DE PROCESOS. OG 14410	1308245370	ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGAR	**16.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	16.50	16.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3769	3768	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE WEB HOSTING DE LA PGE, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14409	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**77.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		77.50	77.50	0.00								
3770	3768	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE WEB HOSTING DE LA PGE, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14409	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		9.30	9.30	0.00								
3772	3771	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A SANDOVAL FERNANDO, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR DEL ESTADO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. LIQ. 254/288-V	1710048578	SANDOVAL PUGA EDGAR FERNANDO	**65.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
3774	3773	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOPEZ GUZMAN JUAN MARCELO, POR INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS. OG. 14489	1400583140001	LOPEZ GUZMAN JUAN MARCELO	**86.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		86.00	86.00	0.00								
3776	3775	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR CONCEPTO DE ARREGLO DE DISPENSADOR DE AGUA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL NACIONAL PATROCINIO. OG 14488	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**50.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3777	3775	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR CONCEPTO DE ARREGLO DE DISPENSADOR DE AGUA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL NACIONAL PATROCINIO. OG 14488	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**6.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	6.00	6.00	0.00

3779	3778	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A. POR SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CONTRATO No. 044-DNA-2013. PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2014. OG 14486	0990140669001	COMWARE S.A.	**1,033.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	1,033.33	1,033.33	0.00

3780	3778	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A. POR SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CONTRATO No. 044-DNA-2013. PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2014. OG 14486	0990140669001	COMWARE S.A.	**124.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	124.00	124.00	0.00

3782	3781	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, SERVICIO DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2014. OG 14493	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**12,898.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	12,898.05	12,898.05	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3783	3781	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, SERVICIO DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2014. OG 14493	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**1,547.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0											
									1,547.77	1,547.77	0.00								
3786	3784	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2014. PAGO A ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA., PEÑAHERRERA MENDOZA JOSE ELIAS. OT. 3552	1390149677001	ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1300	001	0											
									100.00	100.00	0.00								
3787	3785	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2014. PAGO A ANDRADE PAZ IVONNE. "TIMONELES", ZAMBRANO MUÑOZ FREDDY FARLEY. OT. 3552	1308987575001	ANDRADE PAZ IVONNE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1300	001	0											
									100.00	100.00	0.00								
3789	3788	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2014. OG 14479	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**628.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0											
									628.93	628.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3791	3790	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14485	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0	100.00	100.00	0.00								
3792	3790	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14485	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**12.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0	12.00	12.00	0.00								
3793	3773	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LOPEZ GUZMAN JUAN MARCELO, POR INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS. OG. 14489	1400583140001	LOPEZ GUZMAN JUAN MARCELO	**10.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	10.32	10.32	0.00								
3794	3794	19/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2014] PAGO A FAVOR DE ROBLES CASTILLO ZOBEIDA, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE MAYO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**297.81**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	297.81	297.81	0.00								
3795	3795	19/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 464	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**56.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	56.60	56.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3796	3796	19/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 147 No Entrada: 460	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		195.00	195.00	0.00								
3797	3797	19/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 146 No Entrada: 459	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**260.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		260.00	260.00	0.00								
3798	3798	19/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 145 No Entrada: 458	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**260.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		260.00	260.00	0.00								
3800	3799	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14472 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**15.81**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1900	001	0		15.81	15.81	0.00								
3803	3802	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., RENOVACIÓN DE CINCO SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO. DESPACHO DEL SR PROCURADOR, SUBPROCURADOR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A PARTIR DEL 24 DE ABRIL DE 2014 A 23 DE ABRIL DE 2015. OG 14452	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**696.69**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0		696.69	696.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3804	3801	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14471 (CP-396) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VECHÍDULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**875.94**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									875.94	875.94	0.00									
3805	3802	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., RENOVACIÓN DE CINCO SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO. DESPACHO DEL SR PROCURADOR, SUBPROCURADOR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A PARTIR DEL 24 DE ABRIL DE 2014 A 23 DE ABRIL DE 2015. OG 14452	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**83.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									83.60	83.60	0.00									
3807	3801	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14471 (CP-396) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VECHÍDULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**105.11**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									105.11	105.11	0.00									
3808	3806	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR CONCEPTO DE ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14501	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**9,666.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									9,666.42	9,666.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3810	3809	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA POR ALICUOTAS COMUNALES MES DE JUNIO DE 2014. OG 14500	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	**239.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	239.58	239.58	0.00									
3812	3811	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PROCURADURÍA UBICADAS EN EL EDIF. AMAZONAS PLAZA, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14502	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**73.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	73.93	73.93	0.00									
3814	3813	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA ECHECOPAR, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL, PLANTEADO POR CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR. (FACTURA-MARZO DE 2014)	ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCÍA S.R.L.	**31,912.07**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	31,912.07	31,912.07	0.00									
3816	3815	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14497 (CP-496) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK. (FACTURA-MARZO-2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**4,788.21**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	4,788.21	4,788.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3822	3822	20/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN DE JUNIO/2014, A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**901,366.20**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	744,214.00	744,214.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	55,926.00	55,926.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	20,624.00	20,624.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	80,602.20	80,602.20	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3825	3824	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G.14498 (CP-497) PAGO A OMELVENY & MYERS LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL CASO PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS EN CONTRA DEL CHINA GUANGFA BANK, (FACTURAS DE MARZO Y ABRIL DE 2014)	OMELVENY	OMELVENY MYERS LLP	**5,237.52**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	5,237.52	5,237.52	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3827	3826	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14507 (CP-498) PAGO A LA FIRMA OMELVENY & MYERS LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN EL CASO PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS EN CONTRA DE LA EMPRESA ZHE JIANG LIN SHIPPING PROJECT CO LTD. (FACTURA DE MARZO Y ABRIL-2014)	OMELVENY	OMELVENY MYERS LLP	**3,125.23**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	3,125.23	3,125.23	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3829	3828	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, REEMBOSLO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN, COMISION DE SERVICIOS DEL 13 DE JUNIO DE 2014, A LA CIUDAD DE MANTA. OG. 14503	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**15.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									15.00	15.00	0.00									
3832	3831	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO CONTRATO No. 590-9999-0000-7113-2013 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO Y MIGRACIÓN DE BUZONES. PROYECTO 001 EJERCICIO 2013. OG 14490	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**41,923.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	840107	1700	001	0												
									12,576.90	12,576.90	0.00									
01	000	001	001	000	840107	1700	998	0												
									29,346.10	29,346.10	0.00									
3833	3833	23/06/2014	REG	NOR	OGA	PAGO CONTRATO No. 590-9999-0000-7113-2013 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO Y MIGRACIÓN DE BUZONES. PROYECTO 001 EJERCICIO 2013. OG 14490	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**5,030.76**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	840107	1700	001	0												
									5,030.76	5,030.76	0.00									
3835	3834	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A EL 17/06/2014. TRASLADAR AL DR LUIS CARGUA A LA CUIDAD DE QUITO. REUNIÓN DE STAFF CONVOCADA POR EL SEÑOR PROCURADOR. LIQ. 262 / 292-V	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									30.00	30.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3837	3836	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS, VIAJE A QUITO EL 17/06/2014. REUNIÓN DE STAFF CONVOCADA POR EL SEÑOR PROCURADOR. LIQ. 261 / 291-V	1703637874	LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS	**51.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									51.20	51.20	0.00									
3839	3838	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A CRESPO CRESPO PEDRO JOSE, VIAJE A CUENCA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2014, ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA DRA XIMENA BUSTAMANTE, DIRECTORA NACIONAL DEL CENTRO DE MEDACIÓN, EN CALIDAD DE INSTRUCTOR. LIQ. 259 / 286-V	1706268248	CRESPO CRESPO PEDRO JOSE	**106.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									106.10	106.10	0.00									
3841	3840	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A ROBLES CEDENO JAIME ANDRES, VIAJE A QUITO EL 17/06/2014 HASTA EL 18/06/2014. REUNIÓN DE STAFF CONVOCADA POR EL SR PROCURADOR. LIQ. 260 / 294-V	1302273170	ROBLES CEDENO JAIME ANDRES	**81.69**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									81.69	81.69	0.00									
3843	3842	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4789. OG 14494	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**200.67**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									200.67	200.67	0.00									
3844	3842	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4789. OG 14494	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**24.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									24.08	24.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3846	3845	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO, REEMBOSLO POR GASTO EN PARQUEADERO DE LA BUSETA RECORRIDO A LA MITAD DEL MUNDO, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14454	1703055663	GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO	**67.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									67.20	67.20	0.00									
3848	3847	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER, POR ADQUISICIÓN DE DOS PIZARRAS DE TIZA LÍQUIDA PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVO, DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. OG. 14509	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**170.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									170.00	170.00	0.00									
3849	3847	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER, POR ADQUISICIÓN DE DOS PIZARRAS DE TIZA LÍQUIDA PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVO, DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. OG. 14509	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**20.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									20.40	20.40	0.00									
3851	3850	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 54 SILLAS DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG 14506	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**216.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0												
									216.00	216.00	0.00									
3852	3850	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 54 SILLAS DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG 14506	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**25.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0												
									25.92	25.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3854	3853	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO, SATELCOM, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OG 14510	1705104170001	SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO	**370.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	370.00	370.00	0.00									
3855	3853	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO, SATELCOM, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OG 14510	1705104170001	SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO	**44.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	44.40	44.40	0.00									
3857	3856	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CELCO CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE 20 BATERÍAS PARA EL UPS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG 14492	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**580.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	1700	001	0	580.00	580.00	0.00									
3858	3856	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CELCO CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE 20 BATERÍAS PARA EL UPS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG 14492	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**69.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	1700	001	0	69.60	69.60	0.00									
3860	3859	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A. CONTRATO No. 590-9999-0000-6813-2013. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA BASE DE DATOS ORACLE. PROYECTO 001-2013. OG. 14495	0990140669001	COMWARE S.A.	**223,035.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	840107	1700	001	0	66,910.50	66,910.50	0.00									
01	000	001	001	000	840107	1700	998	0	156,124.50	156,124.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3861	3861	24/06/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A. CONTRATO No. 590-9999-0000-6813-2013. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA BASE DE DATOS ORACLE. PROYECTO 001-2013. OG. 14495	0990140669001	COMWARE S.A.	**26,764.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	840107	1700	001	0	26,764.20	26,764.20	0.00									
3863	3862	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2014, OG. 145274 INTERNACIONAL, OG. 14505 CARGA PREMIER, LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL. OG 14504 "EXPERTO SEGURA"	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**2,243.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	2,243.19	2,243.19	0.00									
3865	3862	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2014, OG. 145274 INTERNACIONAL, OG. 14505 CARGA PREMIER, LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL. OG 14504 "EXPERTO SEGURA"	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**207.95**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	207.95	207.95	0.00									
3866	3864	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	300-V PAGO A FAVOR DE COVE?A ROMAN JOSE PAQUITO, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A QUITO EL DIA 19 DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE LA REGIONAL DE MANABÍ AL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN.	1301533699	COVE?A ROMAN JOSE PAQUITO	**47.99**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	47.99	47.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3868	3867	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14530 (CP-84) PAGO A FAVOR DE BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER (SERVICIOS S.A.) POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2014	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**425.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0	425.00	425.00	0.00									
3869	3867	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14530 (CP-84) PAGO A FAVOR DE BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER (SERVICIOS S.A.) POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2014	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**51.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0	51.00	51.00	0.00									
3871	3870	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	293-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIÁTICOS A QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR A REUNIÓN DE STAFF DISPUESTO POR EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAUR	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3873	3872	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RENOVACIÓN DE CUATRO SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO Y CINCO SUSCRIPCIONES DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EL UNIVERSO, DIFERENTES DIRECCIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PERIODO DEL 07/06/2014 HASTA EL 06/06/2015. OG. 14535	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**1,190.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	1,190.86	1,190.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3874	3872	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RENOVACIÓN DE CUATRO SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO Y CINCO SUSCRIPCIONES DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EL UNIVERSO, DIFERENTES DIRECCIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PERIODO DEL 07/06/2014 HASTA EL 06/06/2015. OG. 14535	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**142.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									142.90	142.90	0.00									
3881	3876	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2014. SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN OT. 3554. PAGO A DENDARIETA PEDROCHE BEGONA "RE-CREAR". CASTRO CARRERA MARIA ALEJANDRA	1710264514001	DENDARIETA PEDROCHE BEGONA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
3882	3877	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2014. SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN OT. 3554. PAGO A EDUFANTASIA COMPANIA LIMITADA. HIDALGO CADENA MARIA INES	1792232694001	EDUFANTASIA COMPANIA LIMITADA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
3883	3878	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2014. SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN OT. 3554. PAGO A UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE. MAZON MÓNICA	1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
3884	3879	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2014. SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN OT. 3554. PAGO A COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA. LTDA.. MIRANDA SUAREZ HECTOR	1791174240001	COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3885	3880	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2014. SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN OT. 3554. PAGO A CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY. RUIZ CAJAS MAGALY	1791864859001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0			100.00	100.00	0.00							

3887	3886	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14529 (CP-394) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2014	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**350.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0			350.00	350.00	0.00							

3888	3886	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14529 (CP-394) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2014	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**42.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0			42.00	42.00	0.00							

3890	3889	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14526 (CP-91) PAGO A FAVOR DE TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE MARZO AL 19 DE JUNIO DE 2014	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**589.29**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0			589.29	589.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3892	3891	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOSLO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR UN PASAJE RUTA INTERNACIONAL PARA LA DRA GEANINA NOGALES. RUTA QUITO-MIAMI-PARIS-MIAMI-QUITO. ACUERDO 221. OG 14524	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,379.26**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0			2,379.26	2,379.26	0.00							
3893	3889	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14526 (CP-91) PAGO A FAVOR DE TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE MARZO AL 19 DE JUNIO DE 2014	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**70.71**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0			70.71	70.71	0.00							
3895	3894	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISION DE PASAJE AEREO, RUTA INTERNACIONAL OG 14537	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**20.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0			20.00	20.00	0.00							
3896	3894	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISION DE PASAJE AEREO, RUTA INTERNACIONAL OG 14537	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0			2.40	2.40	0.00							
3898	3897	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14533	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,328.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			3,328.90	3,328.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3900	3899	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., EMISION DE PASAJES RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, OG. 14534	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		51.00	51.00	0.00								
3901	3899	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., EMISION DE PASAJES RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, OG. 14534	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**6.12**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		6.12	6.12	0.00								
3903	3902	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. MES DE MAYO DE 2014. OG 14532	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**141.45**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0		141.45	141.45	0.00								
3905	3904	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGAIONAL DEL AZUAY. MES DE MAYO DE 2014. OG 14536	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**399.34**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0		399.34	399.34	0.00								
3907	3906	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A POZO SAENZ DENIS RICARDO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2014. OG 14523	1710713387001	POZO SAENZ DENIS RICARDO	**315.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0		315.00	315.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3909	3908	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROJAS VEGA HOMERO MANUEL, POR ARREGLOS EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG 14538	1710583533001	ROJAS VEGA HOMERO MANUEL	**435.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		435.00	435.00	0.00								
3910	3908	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ROJAS VEGA HOMERO MANUEL, POR ARREGLOS EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG 14538	1710583533001	ROJAS VEGA HOMERO MANUEL	**52.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		52.20	52.20	0.00								
3912	3911	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE ABRIL DE 2014. OG. 14521	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**538.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1800	001	0		50.00	50.00	0.00								
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0		488.23	488.23	0.00								
3913	3911	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE ABRIL DE 2014. OG. 14521	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**58.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0		58.59	58.59	0.00								
3914	3875	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2014. SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN OT. 3554. PAGO A CAJO PULLAS MARIA JOSETTE "1,2,3 APRENDAMOS CON ISAAC". BARAHONA LUCERO DANIEL.	1712653839001	CAJO PULLAS MARIA JOSETTE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3920	3919	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14522 REPOSICION A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR EL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DE 2014 EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO.	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**22.79**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	22.79	22.79	0.00									

3926	3925	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OG. 14540	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**45.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0	45.00	45.00	0.00									

3928	3928	26/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 149 No Entrada: 467	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	400.00	400.00	0.00									

3932	3931	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE PARA CUBRIR LAS COSTAS DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR POR $ 500.000.00 (EUROS, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS COSTAS DE ARBITRAJE) . OG 14519	CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	**679,375.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	679,375.00	679,375.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3937	3936	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	301-V PAGO A FAVOR DE MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE, POR VIÁTICOS A PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2014, PARA REVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y TRANSFERENCIA DE ARCHIVO DE LOS NUEVOS EQUIPOS EN LAS OFICINAS DE LA P.G.E.	1708316607	MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE	**159.56**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			159.56	159.56	0.00							

3939	3938	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14511 (CP-508) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB/08/06 (FACTURA-FEBRERO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**792.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			792.50	792.50	0.00							

3941	3940	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14516 (CP-509) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (FACTURA-MARZO-2014)	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**31,842.42**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	MMEJIAS	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			31,842.42	31,842.42	0.00							

3942	3925	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OG. 14540	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**5.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0			5.40	5.40	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3944	3943	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, POR EL MES DE MAYO DE 2014. OG 14531	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**104.91**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0	104.91	104.91	0.00								
3945	3943	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, POR EL MES DE MAYO DE 2014. OG 14531	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**12.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0	12.59	12.59	0.00								
3946	3946	27/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MAYO/2014, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**3,476.91**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	3,476.91	3,476.91	0.00								
3948	3947	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2014. OG 14555	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	425.00	425.00	0.00								
3949	3947	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2014. OG 14555	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	51.00	51.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3951	3950	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE, POR ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. OG 14550	0904552866001	MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE	**162.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									162.00	162.00	0.00									
3952	3950	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE, POR ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. OG 14550	0904552866001	MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE	**19.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									19.44	19.44	0.00									
3954	3953	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA., SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2014. OG 14553	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**3,743.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									3,743.58	3,743.58	0.00									
3955	3953	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA., SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2014. OG 14553	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**449.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									449.23	449.23	0.00									
3957	3956	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ACOSTA SALAZAR PAUL FABRICIO, COMISARIATO P.J.E.S., POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL ALMACÉN INSTITUCIONAL. OG 14549	1723719876001	ACOSTA SALAZAR PAUL FABRICIO	**692.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0												
									692.90	692.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3958	3956	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ACOSTA SALAZAR PAUL FABRICIO, COMISARIATO P.J.E.S., POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL ALMACÉN INSTITUCIONAL. OG 14549	1723719876001	ACOSTA SALAZAR PAUL FABRICIO	**50.81**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0											
									50.81	50.81	0.00								
3960	3959	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET 4250N. COORDINACIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. OG 14548	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**375.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0											
									375.00	375.00	0.00								
3961	3959	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET 4250N. COORDINACIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. OG 14548	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**45.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0											
									45.00	45.00	0.00								
3963	3962	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ACUERDO No. 228. OG. 14542	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,051.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0											
									1,051.02	1,051.02	0.00								
3965	3964	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ. PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2014. OG 14543	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,351.83**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0											
									4,351.83	4,351.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3967	3966	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA. OG 14541	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**14.99**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0	14.99	14.99	0.00

3969	3968	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESPINOZA CALDERON EDUARDO BALTAZAR, QUBRAFRIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONGELADOR Y ENFRIADOR MARCA TRUE DEL ÁREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN. OG. 14539	1708217334001	ESPINOZA CALDERON EDUARDO BALTAZAR	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	160.00	160.00	0.00

3970	3968	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESPINOZA CALDERON EDUARDO BALTAZAR, QUBRAFRIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONGELADOR Y ENFRIADOR MARCA TRUE DEL ÁREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN. OG. 14539	1708217334001	ESPINOZA CALDERON EDUARDO BALTAZAR	**19.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	19.20	19.20	0.00

3972	3971	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA, PRA SEG PRODUCTOS DE ALTA SEGURIDAD. SERVICIO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CERRADURA ELÉCTRÓNICA DE PUERTA BLINDADA DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN (SUBSUELO DOS). OG 14545	1704625506001	MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA	**35.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	35.71	35.71	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3973	3971	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA, PRA SEG PRODUCTOS DE ALTA SEGURIDAD. SERVICIO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CERRADURA ELÉCTRÓNICA DE PUERTA BLINDADA DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN (SUBSUELO DOS). OG 14545	1704625506001	MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA	**4.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	4.29	4.29	0.00									
3975	3974	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE MAYO DE 2014. OG 14520	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**119.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	119.74	119.74	0.00									
3976	3974	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE MAYO DE 2014. OG 14520	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**14.37**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	14.37	14.37	0.00									
3978	3977	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ZAMBRANO MUNOZ FREDYS FARLEY, POR PAGO DEL PARQUEADERO DEL VEHÍCULO D´MAX COLOR PLATA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. MES DE JUNIO DE 2014. OG 14480	1307937704	ZAMBRANO MUNOZ FREDYS FARLEY	**89.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	89.60	89.60	0.00									
3980	3979	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASTRO COBEÑA PEDRO PABLO, REEMBOLSO POR GASTO EN PARQUEADERO DEL VEHÍCULO VITARA SZ COLOR VINO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE JUNIO DE 2014. OF 14481	1303406845	CASTRO COBE?A PEDRO PABLO	**89.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	89.60	89.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3982	3981	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14560 (CP-310) PAGO A FAVOR DE ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA P.G.E. EN EL VALLE DE TUMBACO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2014	1091711075001	ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.	**750.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	750.00	750.00	0.00									
3984	3983	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14547 PAGO A FAVOR DE ACOSTA VILLACIS EDISSON RAMIRO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. RECORRIDO A CALDERON. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2014.	1801696079001	ACOSTA VILLACIS EDISSON RAMIRO	**425.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	425.00	425.00	0.00									
3985	3068	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A. POR SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, MEDIANTE CONTRATO No. 044-DNA-2013, PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2014. OG 14205	0990140669001	COMWARE S.A.	**123.98**			0.00	APROBADO	MMEJIAS		MMEJIAS	MMEJIAS	MMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	123.98	123.98	0.00									
3987	3986	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14513 (CP-507) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. CPA CASE No. AA277 (FACTURA-ABRIL-2014)	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**101,566.43**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	101,566.43	101,566.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3989	3988	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14517 (CP-510) PAGO A SQUIRE SANDERS & DEMPSEY, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, CASO CIADI No. ARB/06/11 (FACTURA-MARZO-2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**158,022.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	158,022.96	158,022.96	0.00									

3991	3990	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14515 (CP-506) PAGO A SQUIRE SANDERS & DEMPSEY, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, CASO CIADI No. ARB/06/11 (FACTURA-ABRIL-2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**210,464.87**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	210,464.87	210,464.87	0.00									

3993	3992	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FARMAENLACE CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA USO DEL DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG 14564	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**4,412.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0	4,412.71	4,412.71	0.00									

3995	3994	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, POR EL EMPASTE DE 25 LIBROS DE REGISTROS OFICIALES DE BIBLIOTECA Y CINCO LIBROS DE SECRETARIA DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 14561	1711061943001	ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA	**150.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	150.00	150.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3997	3996	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP1515 PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OG. 14565	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**55.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	55.25	55.25	0.00								
3998	3996	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP1515 PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OG. 14565	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**6.63**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	6.63	6.63	0.00								
4000	3999	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, ADQUISICIÓN DE PASAJE INTERNACIONAL RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO. DRA. GEANINA NOGALES. ACUERDO No. 226	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**766.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	766.06	766.06	0.00								
4001	4001	03/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 156 No Entrada: 493	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**87.66**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	87.66	87.66	0.00								
4003	4002	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORELLANA SERRANO TARQUINO ALBERTO, SEMINARIO PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, SOBRE "DERECHO ADMINISTRATIVO" OT. 3557	0101583425001	ORELLANA SERRANO TARQUINO ALBERTO	**400.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530603	0100	001	0	400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4004	4004	04/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 150 No Entrada: 474	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	400.00	400.00	0.00									
4005	4005	04/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 164 No Entrada: 508	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	150.00	150.00	0.00									
4006	4006	04/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 172 No Entrada: 525	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
4007	4002	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ORELLANA SERRANO TARQUINO ALBERTO, SEMINARIO PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, SOBRE "DERECHO ADMINISTRATIVO" OT. 3557	0101583425001	ORELLANA SERRANO TARQUINO ALBERTO	**48.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	0100	001	0	48.00	48.00	0.00									
4010	4008	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MORENO YANES JORGE AURELIO, POR SEMINARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OT 3558	0101287696001	MORENO YANES JORGE AURELIO	**400.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	0100	001	0	400.00	400.00	0.00									
4011	4008	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MORENO YANES JORGE AURELIO, POR SEMINARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OT 3558	0101287696001	MORENO YANES JORGE AURELIO	**48.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	0100	001	0	48.00	48.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4013	4012	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	330-V PAGO A FAVOR DE MORENO RUALES FANNY MARIA, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO"	0603008624	MORENO RUALES FANNY MARIA	**52.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		52.00	52.00	0.00								
4015	4014	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	329-V PAGO A FAVOR DE GUARACA HERNANDEZ CARMEN MONSE, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO"	0602241267	GUARACA HERNANDEZ CARMEN MONSE	**70.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		70.40	70.40	0.00								
4017	4016	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	334-V PAGO A FAVOR DE ARTEAGA PÁRRAGA LEONCIO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A TULCÁN EL DIA 30 DE JUNIO DE 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO A LA CIUDAD DE TULCAN PARA LA TOMA DE PUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DEL CONCURSO DE MERITOS	1302000565	ARTEAGA PÁRRAGA LEONCIO	**30.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		30.00	30.00	0.00								
4019	4018	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	332-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, VIÁTICOS LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DE 2014, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1719055202	RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS	**195.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4021	4020	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	333-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO , POR VIÁTICOS LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DE 2014, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1708845522	MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO	**195.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	195.00	195.00	0.00									
4023	4022	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	327-V PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ VELASQUEZ CARLA VALERIA, POR VIÁTICOS A QUITO LOS DIAS 26 AL 28 DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO"	1307537439	HERNANDEZ VELASQUEZ CARLA VALE	**200.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
4025	4024	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14470 (CP-475) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL POR VARIOS TRABAJOS DE PLOMERÍA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN,	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**595.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	595.00	595.00	0.00									
4026	4024	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14470 (CP-475) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL POR VARIOS TRABAJOS DE PLOMERÍA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN,	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**71.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	71.40	71.40	0.00									
4027	4027	04/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2014] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE JUNIO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**7,472.73**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	7,472.73	7,472.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4029	4028	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	328-V PAGO A FAVOR DE ACOSTA CEDENO ANA MERCEDES, POR VIÁTICOS A QUITO DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE "GESTIÓN DE EQUIDAD DE GENERO"	1301372247	ACOSTA CEDENO ANA MERCEDES	**200.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
4030	4030	04/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 143 No Entrada: 441	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**2,508.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	2,508.00	2,508.00	0.00									
4032	4031	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE PEREZ JOSE ANTONIO, VIAJE GUARANDA GUAYAQUIL EL 26/06/2014. TRANSPORTAR AL DR. CARGUA A AUDIENCIA DE PROTECCIÓN Y LUEGO TRANSPORTAR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FUNCIONARIOS DE RIOBAMBA Y AMBATO ASISTEN AL CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES. LIQ. 270 / 331 V	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	30.00	30.00	0.00									
4034	4033	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LEMOS TRUJILLO GABRIELA ESTEFANÍA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 26/06/2014. RECABAR INFORMACIÓN ACERCA DE PROCESOS JUDICIALES SOLVENTADOS POR ALEJANDRO PEÑAFIEL ASI COMO DEL PROCESO DE MAERY ZAMORA-CIDH. LIQ. 269/ 315-V	1716165772	LEMOS TRUJILLO GABRIELA ESTEFANÍA	**50.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	50.00	50.00	0.00									
4036	4035	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FALCON SANDOVAL DORIS LILIANA, POR VAIJE A QUITO DEL 26/06/2014 AL 28/06/2014. ASISTIR A CURSO DE EQUIDAD DE GENERO. LIQ. 287/ 335-V	2100458096	FALCON SANDOVAL DORIS LILIANA	**89.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	89.29	89.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4038	4037	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A AVILA VILLA JHOANNA PATRICIA, VIAJE A QUITO DEL 25/06/2014 AL 27/06/2014. SEMNINARIO DE EQUIDAD DE GENERO. LIQ. 285/318-V	0106077068	AVILA VILLA JHOANNA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
4040	4039	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A AVEROS JARAMILLO RUTH S., VIAJE A QUITO DEL 25/06/2014 AL 27/06/2014. SEMINARIO DE EQUIDAD DE GENERO. LIQ. 284/ 317-V	0301474235	AVEROS JARAMILLO RUTH S.	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									160.00	160.00	0.00									
4042	4041	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A GUARANDA EL 02/07/2014. TRANSPORTAR A DR. OVIEDO A GUARANDA A AUDIENCIA LOBORAL No. 12-2014. LIQ. 283/347-V	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**21.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									21.00	21.00	0.00									
4044	4043	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR, VIAJE A GUARANDA EL 02/07/2014. ASISTIR A AUDIENCIA LABORAL No. 12-2014. LIQ. 282/346-V	0602152787	OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR	**12.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
4046	4045	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PADILLA MOYA SANDRA, VIAJE A QUITO EL 26/06/2014-28/06/2014. SEMINARIO DE EQUIDAD DE GENERO. LIQ. 281/336-V	0802288621	PADILLA MOYA SANDRA	**95.09**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									95.09	95.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4055	4047	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JUNIO DE 2014. CF.70-01 PAGO A ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	0901499905	ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00									
4056	4048	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JUNIO DE 2014. CF.70-01 PAGO A JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	1303946030	JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00									
4057	4049	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JUNIO DE 2014. CF.70-01 PAGO A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
4058	4050	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JUNIO DE 2014. CF.70-01 PAGO A GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	0904926904	GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
4059	4051	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JUNIO DE 2014. CF.70-01 PAGO A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
4060	4052	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JUNIO DE 2014. CF.70-01 PAGO A UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4061	4053	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JUNIO DE 2014. CF.70-01 PAGO A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									935.00	935.00	0.00									
4062	4054	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JUNIO DE 2014. CF.70-01 PAGO A ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	0906685821	ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	**765.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									765.00	765.00	0.00									
4064	4063	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DR. MIGUEL NARANJO. SERVICIO TELEFÓNICO MES DE MAYO. REGIONAL DEL AZUAY.	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**18.35**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0												
									18.35	18.35	0.00									
4066	4065	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJE RUTA INTERNACIONAL. DR TEO BALAREZO RUTA QUITO-AMASTERDAM-PARIS-AMSTERDAM-QUITO. ACUERDO No. 227	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,992.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0												
									1,992.56	1,992.56	0.00									
4068	4067	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, REEMBOLSO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE AMBATO. MES DE MAYO DE 2014. OG 14566	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**19.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0												
									19.00	19.00	0.00									
4070	4069	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE TULCAN, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14584	0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	**1.81**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0400	001	0												
									1.81	1.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4072	4071	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN. PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2014. OG. 14583	0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	**25.84**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0400	001	0												
									25.84	25.84	0.00									
4074	4073	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES VARIOS FUNCIONARIOS RUTAS NACIONALES. OG. 14579	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,824.11**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									3,824.11	3,824.11	0.00									
4078	4077	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2014. PAGO A HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES. FLORES MENDOZA EDMUNDO ALBERTO. OT. 3559	1708127509001	HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
4083	4082	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE AMBATO. PERIODO DEL 29/04/2014 AL 29/05/2014. OG. 14568	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**23.64**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0												
									23.64	23.64	0.00									
4085	4084	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG. 14562	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**748.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									748.61	748.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4087	4086	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CELCO CIA. LTDA., POR SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. OG. 14593	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**1,422.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	1,422.50	1,422.50	0.00									

4088	4086	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CELCO CIA. LTDA., POR SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. OG. 14593	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**170.70**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	170.70	170.70	0.00									

4090	4089	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA EN LA MIRA S.A.MIRACOP, PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A ESCALA NACIONAL, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14602	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**1,128.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0	1,128.00	1,128.00	0.00									

4091	4089	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA EN LA MIRA S.A.MIRACOP, PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A ESCALA NACIONAL, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14602	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**135.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0	135.36	135.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4093	4092	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE JULIO DE 2014. OG 14604	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**271.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	2300	001	0			20.00	20.00	0.00							
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0			251.40	251.40	0.00							
4094	4092	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE JULIO DE 2014. OG 14604	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**30.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0			30.17	30.17	0.00							
4096	4095	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES, SEMINARIO DE "GESTION DE EQUIDAD" PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OT. 3556	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**5,116.67**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530603	1700	001	0			5,116.67	5,116.67	0.00							
4097	4095	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES, SEMINARIO DE "GESTION DE EQUIDAD" PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OT. 3556	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**614.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530603	1700	001	0			614.00	614.00	0.00							
4099	4098	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES, CURSO DE "GESTIÓN DE LA EQUIDAD DE LA PLANTA CENTRAL" DIRIGIDO A LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OT. 3560	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**5,116.67**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530603	1700	001	0			5,116.67	5,116.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4100	4098	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES, CURSO DE "GESTIÓN DE LA EQUIDAD DE LA PLANTA CENTRAL" DIRIGIDO A LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OT. 3560	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**614.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530603	1700	001	0											
									614.00	614.00	0.00								
4102	4101	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 14592	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**63.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									63.00	63.00	0.00								
4103	4101	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 14592	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**7.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									7.56	7.56	0.00								
4105	4104	05/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES. OG. 14563	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									15.00	15.00	0.00								
4106	4104	05/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES. OG. 14563	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									1.80	1.80	0.00								
4108	4107	05/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. OGs. 14556/1457/14575	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**65.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0											
									65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4109	4107	05/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. OGs. 14556/1457/14575	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**7.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0		7.80	7.80	0.00								
4111	4110	05/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 19 A JUNIO 19 DE 2014. COORDINADOR INSTITUCIONAL CONTRATO No. 32152398. OG 14595	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**15.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		15.94	15.94	0.00								
4112	4110	05/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 19 A JUNIO 19 DE 2014. COORDINADOR INSTITUCIONAL CONTRATO No. 32152398. OG 14595	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**1.91**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		1.91	1.91	0.00								
4114	4113	05/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DEL PERIODO DE MAYO 19 A JUNIO 19 DER 2014. UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CONTRATO No. 17484497. OG 14581	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**45.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		45.68	45.68	0.00								
4115	4113	05/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DEL PERIODO DE MAYO 19 A JUNIO 19 DER 2014. UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CONTRATO No. 17484497. OG 14581	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**5.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		5.48	5.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4117	4116	05/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO POR EL PERIODO DE MAYO 19 A JUNIO 19 DE 2014. DESPACHOS DEL SR. PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR. CONTRATO No. 29701771. OG 14582	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**86.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	86.56	86.56	0.00

4118	4116	05/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO POR EL PERIODO DE MAYO 19 A JUNIO 19 DE 2014. DESPACHOS DEL SR. PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR. CONTRATO No. 29701771. OG 14582	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**10.39**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	10.39	10.39	0.00

4120	4119	05/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, OFIMAX, POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA LA DOCTORA MARCIA PAYARES. OG 14577	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**55.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	55.25	55.25	0.00

4121	4119	05/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, OFIMAX, POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA LA DOCTORA MARCIA PAYARES. OG 14577	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**6.63**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	6.63	6.63	0.00

4123	4122	05/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, OFIMAX., POR ADQUISICIÓN DE BANDERITAS SEÑALADORAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. OG 14578	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**703.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	703.56	703.56	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4124	4122	05/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, OFIMAX., POR ADQUISICIÓN DE BANDERITAS SEÑALADORAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. OG 14578	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**84.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0			84.43	84.43	0.00						
4126	4125	05/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14591	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**585.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1800	001	0			50.00	50.00	0.00						
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0			535.71	535.71	0.00						
4127	4125	05/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14591	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**64.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0			64.29	64.29	0.00						
4129	4128	05/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT CAR WASH. MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA SEQUIOA. PLACAS GSI-5730	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**965.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0			965.00	965.00	0.00						
4130	4128	05/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT CAR WASH. MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA SEQUIOA. PLACAS GSI-5730	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**115.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0			115.80	115.80	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4132	4131	05/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGÍA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2014 AL 25 DE JUNIO DE 2014. OG 14569	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**88.91**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	88.91	88.91	0.00								
4134	4133	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A YAMPIS KUKUSH REINA SARA, VIAJE A QUITO DEL 24/06/2014 al 27/06/2014. CURSO DE EQUIDAD DE GENERO. LIQ. 286/319-V	1716152440	YAMPIS KUKUSH REINA SARA	**129.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	129.74	129.74	0.00								
4136	4135	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LUDENA CARRILLO VANESSA NATALIA, VIAJE A QUITO DEL 26/06/2014 AL 28/06/20104. CURSO DE GESTIÓN DE EQUIDAD DE GENERO. LIQ. 288/352-V	1720658549	LUDENA CARRILLO VANESSA NATALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00								
4138	4137	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, REEMBOLSO POR GASTO EN PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2104. OG. 14615	1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELI	**204.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	204.50	204.50	0.00								
4140	4139	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14614	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**1,064.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	1,064.86	1,064.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4141	4139	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14614	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**127.78**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									127.78	127.78	0.00									
4143	4142	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	340-V PAGO A FAVOR DE ROJAS VALAREZO CECILIA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 2 DE JULIO DE 2014, PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015	1703668291	ROJAS VALAREZO CECILIA	**62.68**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									62.68	62.68	0.00									
4145	4144	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	341-V PAGO A FAVOR DE GRIJALVA BENAVIDES CECILIA GABRIELA POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 2 Y 3 DE JULIO DE 2014, PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015	1001517224	GRIJALVA BENAVIDES CECILIA GAB	**120.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
4147	4146	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14609 (CP-523) PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLATEADOS POR BURLINGTON RESOURCES INC., BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED, RESOURCES ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED, CASO ARB/08/05. FACT FEB 2	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**228,555.35**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									228,555.35	228,555.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4149	4148	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14610 (CP-521) POR PAGO A FIRMA DECHERT LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTIÓN COMPANY ANTE EL CIADI CASO ARB/06/11, FACTURA MES DE FEBRERO DE 2014	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**68,811.57**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	68,811.57	68,811.57	0.00									
4151	4150	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14612 (CP-520) POR PAGO A A FIRMA FOLEY HOAG AARPI, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA). FACTURA DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2014.	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**62,760.90**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	62,760.90	62,760.90	0.00									
4153	4152	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14611 (CP-522) POR PAGO A FIRMA ECHECOPAR, PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATRICNIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL ECUADOR. FACTURA MES DE ABRIL DE 2014.	ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCÍA S.R.L.	**1,924.49**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	1,924.49	1,924.49	0.00									
4154	4075	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ARBOLEDA BURGOS ORLANDO JAVIER, GASTO EN SERVICIO DE TRANSPORTE. COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014	1706348404	ARBOLEDA BURGOS ORLANDO JAVIER	**14.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	14.00	14.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4156	4156	07/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE JUNIO/2014, A SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS Y A SERVIDORES QUE SE LES ACREDITA EN SUS CUENTAS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**58,478.14**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	58,478.14	58,478.14	0.00									
4157	4155	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E., OG. 14605	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**36.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	36.00	36.00	0.00									
4158	4155	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E., OG. 14605	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	4.32	4.32	0.00									
4160	4159	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE EN DIFERENTES RUTAS. OG 14613	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,997.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1,997.40	1,997.40	0.00									
4162	4161	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14598 (CP-396) PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,385.54**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	2,385.54	2,385.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4163	4161	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14598 (CP-396) PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**286.26**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	286.26	286.26	0.00								
4165	4164	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14617	1312297672001	BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER	**378.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0	378.57	378.57	0.00								
4168	4167	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO POR VIAJE A GUAYAQUIL TEMAS RELACIONADOS CON PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PROFORMA 2015 DE LA REGIONAL 1 DEL 02/07/2014 AL 03/07/2014. LIQ. 302/342-V	1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCIS	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00								
4170	4169	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE, PLACAS PEI-4650. OG 14608	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**1,260.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00								
4171	4171	08/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 152 No Entrada: 479	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4172	4172	08/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 155 No Entrada: 482	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**100.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
4173	4173	08/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 157 No Entrada: 495	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**30.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		30.00	30.00	0.00								
4174	4174	08/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 160 No Entrada: 498	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		120.00	120.00	0.00								
4175	4175	08/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 161 No Entrada: 499	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
4176	4176	08/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 153 No Entrada: 480	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**276.48**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		276.48	276.48	0.00								
4177	4177	08/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 159 No Entrada: 497	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**39.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		39.40	39.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4178	4178	08/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 500	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**146.58**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									146.58	146.58	0.00									
4179	4179	08/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 173 No Entrada: 527	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**142.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									142.68	142.68	0.00									
4180	4164	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14617	1312297672001	BERMELLO HERNANDEZ WASHINGTON XAVIER	**45.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0												
									45.43	45.43	0.00									
4182	4181	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO JUN 2 A JUL 1/ 2014. OG. 14618 CTA. 1.1026217 SR. PROCURADOR. OG. 14619CTA. 1.10505105 SUBPROCURADOR. OG. 14620 CTA. 5.96657 BASES. OG. 14621 CTA. 1.12131171 ASUNTOS INTERNACIONALES. OG. 14624 CTA. 1.10635680 BANDA ANCHA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**1,350.87**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									1,350.87	1,350.87	0.00									
4183	4181	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO JUN 2 A JUL 1/ 2014. OG. 14618 CTA. 1.1026217 SR. PROCURADOR. OG. 14619CTA. 1.10505105 SUBPROCURADOR. OG. 14620 CTA. 5.96657 BASES. OG. 14621 CTA. 1.12131171 ASUNTOS INTERNACIONALES. OG. 14624 CTA. 1.10635680 BANDA ANCHA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**154.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		PAPEREZ	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									154.29	154.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4184	4169	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE, PLACAS PEI-4650. OG 14608	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**151.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									151.20	151.20	0.00									
4187	4186	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	/LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A SALTOS SANCHEZ GLORIA HAYDEE, VIAJE A LOJA EL 03/07/2014. CAPACITAR A LA SECRETARIA DE LOJA EN EL MANEJO DE ARCHIVO Y ELABORAR ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DR. RUBEN MOGROVEJO. LIQ. 299 / 344-V	1301297865	SALTOS SANCHEZ GLORIA HAYDEE	**35.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									35.05	35.05	0.00									
4189	4188	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A VIERA GAIBOR CHRISTIAN OMAR, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26/06/2014 AL 28/06/2014. CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES. LIQ. 309/353-V	1803290871	VIERA GAIBOR CHRISTIAN OMAR	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
4191	4190	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26/06/2014 AL 28/06/2014. CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES. LIQ. 308/354-V	0602152787	OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
4193	4192	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A VILLEGAS BUENANO ANGEL UVAL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26/06/2014 AL 28/06/2014. CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES. LIQ. 307/355-V	1801036854	VILLEGAS BUENANO ANGEL UVAL	**238.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									238.48	238.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4195	4194	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, VIAJE A QUITO DEL 01/07/2014 AL 04/07/2014. TALLER DE CAPACITACIÓN EN DERECHO PENAL EN EL AUDITORIO DEL EDIF. MATRIZ. LIQ. 300/339-V	1102814496	MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO	**240.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	240.04	240.04	0.00								
4197	4196	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, VIAJE A QUITO DEL 26/06/22014 AL 28/06/2014. CURSO DE EQUIDAD DE GENERO. LIQ. 310/356-V	0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	**98.62**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	98.62	98.62	0.00								
4199	4198	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A VILLENA SIERRA ANA MARIA, VIAJE A PUYO-PASTAZA. REUNIÓN COMUNIDAD KICHWA DE SARAYAKU SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA CORTE IDH. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y ELABORACIÓN DE LA HOJA DE RUTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PENDIENTES. LIQ. 301 /345-V	1711861276	VILLENA SIERRA ANA MARIA	**84.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	84.00	84.00	0.00								
4200	4185	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT CAR WASH, MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO FORD EXPLORER AZUL PLACAS PEQ-488. OG 14627	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**1,035.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	1,035.00	1,035.00	0.00								
4201	4185	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT CAR WASH, MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO FORD EXPLORER AZUL PLACAS PEQ-488. OG 14627	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**124.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	124.20	124.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4203	4203	09/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 158 No Entrada: 496	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**29.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	29.00	29.00	0.00									
4204	4202	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARTEAGA PÁRRAGA LEONCIO, REEMBOLSO POR GASTO EN COMBUSTIBLE VEHÍCULO CHEVROLET LUV PEN-440. COMISION A TULCAN EL 30/06/2014. OG 14589	1302000565	ARTEAGA PÁRRAGA LEONCIO	**10.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	10.00	10.00	0.00									
4206	4205	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A PADILLA MOYA SANDRA, POR PAGO DE TRANSPORTE DESDE EN LA RUTA ESMERALDAS-QUITO-ESMERALDAS, CURSO DE GESTIÓN DE EQUIDAD. 26 Y 27 DE JUNIO DE 2014. OG. 14596	0802288621	PADILLA MOYA SANDRA	**28.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	28.00	28.00	0.00									
4209	4209	09/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2014] PAGO A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE JUNIO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**3,583.28**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	2,480.94	2,480.94	0.00									
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	787.00	787.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	315.34	315.34	0.00									
4210	4208	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A CECILIA ROJAS POR MOVILIZACIÓN EN COMISION DE SERVICIO DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2014. GUAYAQUIL. OG 14607	1703668291	ROJAS VALAREZO CECILIA	**8.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4212	4207	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A VANESA LUDEÑA, SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO A LA CIUDAD DE QUITO Y DE RETORNO A SANTO DOMINGO. CURSO DE GESTIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO. 26 Y 27 DE JUNIO DE 2014. OG 14597	1720658549	LUDENA CARRILLO VANESSA NATALIA	**28.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0				28.00	28.00	0.00						
4214	4213	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650, MES DE JULIO DE 2014. OG 14594	1709287716	BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO	**100.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0				100.80	100.80	0.00						
4216	4215	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARTEAGA PÁRRAGA LEONCIO, REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES VEHÍCULO CHEVROLET LUV PLACAS PEN-440. COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 30 DE JUNIO DE 2014. OG. 14590	1302000565	ARTEAGA PÁRRAGA LEONCIO	**7.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0				7.60	7.60	0.00						
4218	4217	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, POR CENTRO DE LA CIIUDAD, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14600	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**570.83**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0				570.83	570.83	0.00						
4219	4219	10/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 188 No Entrada: 563	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**30.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				30.00	30.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4220	4220	10/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 186 No Entrada: 559	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**112.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	112.57	112.57	0.00									
4221	4221	10/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 174 No Entrada: 529	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,546.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	1,546.60	1,546.60	0.00									
4223	4222	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A., POR ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14629	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A.	**66.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	66.90	66.90	0.00									
4224	4224	10/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE PADILLA FIERRO CESAR ANTONIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**5,707.84**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,520.83	1,520.83	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	281.51	281.51	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	3,905.50	3,905.50	0.00									
4225	4222	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A., POR ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14629	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A.	**8.03**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	8.03	8.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4227	4226	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, PERIODO DE JUNIO 7 A JULIO 6 DE 2014. OG 14628	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**5,289.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0			5,289.75	5,289.75	0.00							
4228	4226	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, PERIODO DE JUNIO 7 A JULIO 6 DE 2014. OG 14628	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**634.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0			634.77	634.77	0.00							
4230	4229	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FARMAENLACE CIA LTDA., POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL DISPENSARIO ODONTOLOGICO. OG 14626	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**558.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0			558.36	558.36	0.00							
4231	4231	10/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE CUESTA GALVEZ KATHERINE MICHELLE, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**557.78**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			168.75	168.75	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			124.65	124.65	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			264.38	264.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4233	4232	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG 14625	1791768787001	CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA	**922.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0		922.33	922.33	0.00								
4234	4232	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG 14625	1791768787001	CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA	**110.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0		110.68	110.68	0.00								
4236	4235	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN A CALDERÓN, MES DE JUNIO DE 2013. OG 14599	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**760.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0		760.00	760.00	0.00								
4238	4237	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A HERNANDEZ ALTAMIRANO GALO JAVIER, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 03/07/2014 AL 04/07/2014. LIQ. 313	1711540342	HERNANDEZ ALTAMIRANO GALO JAVI	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		120.00	120.00	0.00								
4247	4239	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. OT. 3564. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, "MEKANOS". AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE.	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4248	4240	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. OT. 3564. PAGO A ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, "PEQUEÑOS PARAISO". ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE XAVIER	0603355025001	ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
4249	4241	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. OT. 3564. PAGO A DENDARIETA PEDROCHE BEGONA, "RE-CREAR". CASTRO CARRERA MARIA ALEJNDRA	1710264514001	DENDARIETA PEDROCHE BEGONA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
4250	4242	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. OT. 3564. PAGO A PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, "PARAISO INFANTIL". GALVEZ ANGULO ARACELLY DEL CARMEN	1704829033001	PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
4251	4243	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2014. OT. 3564. PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA, "PEKE SMILE". GRIJALVA BENAVIDES CECILIA GABRIELA.	1712486297001	SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
4254	4254	10/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 184 No Entrada: 544	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**300.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	300.00	300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4255	4255	10/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 183 No Entrada: 543	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**300.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	300.00	300.00	0.00									
4256	4256	10/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 171 No Entrada: 523	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	160.00	160.00	0.00									
4258	4253	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14664 (CP-76) PAGO A FAVOR DE QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0	80.00	80.00	0.00									
4259	4252	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, INGENIERIA DE COMUNICACIONES POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO REPETIDOR PARA SEIS ESTACIONES DE RADIO , CONTRATO No. 004-DNA-2014. MES DE JULIO DE 2014. OG 14655	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	60.00	60.00	0.00									
4260	4252	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, INGENIERIA DE COMUNICACIONES POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO REPETIDOR PARA SEIS ESTACIONES DE RADIO , CONTRATO No. 004-DNA-2014. MES DE JULIO DE 2014. OG 14655	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**7.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	7.20	7.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4261	4253	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14664 (CP-76) PAGO A FAVOR DE QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**9.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0	9.60	9.60	0.00									
4263	4262	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR PINTURA DE PAREDES DE LAS AULAS DE CAPACITACIÓN, PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE FILOS Y REUBICACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS. OG 14658	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**400.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	400.00	400.00	0.00									
4264	4262	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR PINTURA DE PAREDES DE LAS AULAS DE CAPACITACIÓN, PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE FILOS Y REUBICACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS. OG 14658	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**48.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	48.00	48.00	0.00									
4266	4265	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OG 14660	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**240.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	240.00	240.00	0.00									
4267	4265	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OG 14660	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**28.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	28.80	28.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4269	4268	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSO INSTALADO EN EL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JULIO DE 2014. OG 14661	1790043800001	COHECO S.A.	**212.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									212.51	212.51	0.00									
4270	4268	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSO INSTALADO EN EL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JULIO DE 2014. OG 14661	1790043800001	COHECO S.A.	**25.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									25.50	25.50	0.00									
4272	4271	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14631	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**127.21**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0												
									127.21	127.21	0.00									
4274	4274	11/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2014] PAGO A FAVOR DE LEMOS TRUJILLO GABRIELA Y VERDUGA MERO ELENA, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE JUNIO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,647.90**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0												
									1,647.90	1,647.90	0.00									
4275	4275	11/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2014] PAGO A FAVOR DE CORDOVA LOPEZ HENRY Y JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE MAYO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**2,868.06**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0												
									2,868.06	2,868.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4276	4273	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDIFICIO BANCO LA PREVISORA. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO MES DE JULIO DE 2014. OG 14632	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	**481.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1300	001	0		481.25	481.25	0.00								
4278	4278	11/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE MONTEROS ARREGUI LUIS EDUARDO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**10,285.88**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		2,087.00	2,087.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		297.50	297.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		7,901.38	7,901.38	0.00								
4279	4279	11/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VINUEZA MARIA BELEN, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**7,684.82**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		1,825.00	1,825.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		298.44	298.44	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		5,561.38	5,561.38	0.00								
4280	4280	11/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE LARREA PAREDES MAURO JAVIER, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**4,799.07**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		2,087.00	2,087.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		305.06	305.06	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		2,407.01	2,407.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4281	4281	11/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE JUNIO/2014 A VARIOS SERVIDORES QUE QUEDARON PENDIENTES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,076.99**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	WGSAENZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1,076.99	1,076.99	0.00									
4282	4277	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14633	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**119.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	119.74	119.74	0.00									
4283	4277	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14633	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**14.37**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	14.37	14.37	0.00									
4285	4284	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUSANA PATRICIA CASTRO RIVADENEIRA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO VITARA BLANCO PLACAS PEN-776. DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE MAYO DE 2014. OG 14638	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**239.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0	239.57	239.57	0.00									
4286	4284	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO DE SUSANA PATRICIA CASTRO RIVADENEIRA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO VITARA BLANCO PLACAS PEN-776. DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE MAYO DE 2014. OG 14638	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**28.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0	28.75	28.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4288	4287	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO VITARA BLANCO PLACAS PEN-776. DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14640	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**87.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0												
									87.13	87.13	0.00									
4289	4287	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO VITARA BLANCO PLACAS PEN-776. DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14640	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**10.46**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0												
									10.46	10.46	0.00									
4290	4244	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. OT. 3564. PAGO A EDUFANTASIA COMPANIA LIMITADA. HIDALGO CADENA MARIA INES	1792232694001	EDUFANTASIA COMPANIA LIMITADA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
4291	4245	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. OT. 3564. PAGO A CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY, RUIZ CAJAS MAGALY	1791864859001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
4292	4246	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. OT. 3564. PAGO A VACA ORMAZA MONICA PATRICIA "SINDAMANOY"	1707649222001	VACA ORMAZA MONICA PATRICIA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4294	4293	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, MES DE JULIO DE 2014. OG. 14656	1708239841001	OH LEE MI SUN	**310.87**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0		310.87	310.87	0.00								
4295	4293	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, MES DE JULIO DE 2014. OG. 14656	1708239841001	OH LEE MI SUN	**37.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0		37.30	37.30	0.00								
4297	4296	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. OG 14657	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**926.66**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		926.66	926.66	0.00								
4299	4298	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES. OG 14635	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**21.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		21.00	21.00	0.00								
4300	4298	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES. OG 14635	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		2.52	2.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4302	4301	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE JUNIO DE 2014. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG 14670	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**46.21**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0												
									46.21	46.21	0.00									
4303	4301	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE JUNIO DE 2014. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG 14670	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5.09**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0												
									5.09	5.09	0.00									
4305	4304	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14668	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0												
									130.00	130.00	0.00									
4306	4304	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14668	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**15.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0												
									15.60	15.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4308	4307	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014. OG 14663	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**102.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0	102.00	102.00	0.00									
4309	4307	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014. OG 14663	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**12.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0	12.24	12.24	0.00									
4311	4310	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE JULIO DE 2014. OG 14665	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**380.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	380.00	380.00	0.00									
4312	4310	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE JULIO DE 2014. OG 14665	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**45.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	45.60	45.60	0.00									
4314	4313	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14666	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**18.69**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0	18.69	18.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4318	4317	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE JULIO DE 2014. OG 14672	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**223.26**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	0400	001	0	30.00	30.00	0.00
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	193.26	193.26	0.00

4319	4317	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE JULIO DE 2014. OG 14672	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**23.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	23.19	23.19	0.00

4321	4320	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14671	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	160.00	160.00	0.00

4322	4320	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14671	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**19.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	19.20	19.20	0.00

4324	4323	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 10.000KM DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ. PLACAS PEI-3294. OG 14662	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**102.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	102.48	102.48	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4325	4323	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 10.000KM DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ. PLACAS PEI-3294. OG 14662	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**12.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									12.30	12.30	0.00									
4327	4326	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIREN L.L.C. (MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING) POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RELACIONES PUBLICAS Y PROYECCIÓN DE IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN Y DEL PAIS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE EEUU, PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014. OG 14674	MIRENLLC	MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING	**30,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									30,000.00	30,000.00	0.00									
4329	4328	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICIÓN PROFESIONAL. PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2014. OG. 14673	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**958.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0												
									958.50	958.50	0.00									
4330	4328	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICIÓN PROFESIONAL. PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2014. OG. 14673	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**115.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0												
									115.02	115.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4332	4331	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES, CAPACITACIÓN "LITIGACIÓN ORAL PENAL: CÓDIGO ORGÁNICO PENAL" PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OT. 3561	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**6,050.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	6,050.00	6,050.00	0.00									
4333	4331	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES, CAPACITACIÓN "LITIGACIÓN ORAL PENAL: CÓDIGO ORGÁNICO PENAL" PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OT. 3561	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**726.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	726.00	726.00	0.00									
4335	4334	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14641	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**932.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	932.36	932.36	0.00									
4337	4334	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14641	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**111.84**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	111.84	111.84	0.00									
4339	4338	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TASCHILAS. MES DE JUNIO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	14.86	14.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4340	4338	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TASCHILAS. MES DE JUNIO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.78**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0		1.78	1.78	0.00								
4342	4341	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO. MES DE JUNIO DE 2014. OG 14644	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.14**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0		33.14	33.14	0.00								
4343	4341	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO. MES DE JUNIO DE 2014. OG 14644	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.97**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0		3.97	3.97	0.00								
4345	4344	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA OFICINA REGIONAL DE TULCAN, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14646	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0		8.20	8.20	0.00								
4346	4344	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA OFICINA REGIONAL DE TULCAN, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14646	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0		0.98	0.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4348	4347	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA OFICINA REGIONAL DE AMBATO, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14647	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0												
									6.20	6.20	0.00									
4349	4347	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA OFICINA REGIONAL DE AMBATO, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14647	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0												
									0.74	0.74	0.00									
4351	4350	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA OFICINA REGIONAL DE MANTA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14648	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.65**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									10.65	10.65	0.00									
4352	4350	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA OFICINA REGIONAL DE MANTA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14648	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									1.28	1.28	0.00									
4354	4353	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**42.87**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									42.87	42.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4355	4353	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.14**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									5.14	5.14	0.00									
4357	4356	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14650	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.76**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0												
									18.76	18.76	0.00									
4358	4356	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14650	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0												
									2.25	2.25	0.00									
4360	4359	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14651	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0												
									66.29	66.29	0.00									
4361	4359	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14651	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0												
									7.96	7.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4363	4362	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14652	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0												
									13.24	13.24	0.00									
4364	4362	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14652	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0												
									1.59	1.59	0.00									
4366	4365	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA OFICINA REGIONAL DE MACAS, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14653	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.54**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0												
									18.54	18.54	0.00									
4367	4365	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEFONIA OFICINA REGIONAL DE MACAS, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14653	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.22**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0												
									2.22	2.22	0.00									
4370	4368	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO JUNIO DE 2014. OG 14654	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**225.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									225.00	225.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4371	4368	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO JUNIO DE 2014. OG 14654	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		27.00	27.00	0.00								
4373	4372	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACES DE DATOS ECU-911, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		300.00	300.00	0.00								
4374	4372	12/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACES DE DATOS ECU-911, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		36.00	36.00	0.00								
4376	4375	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14645 OAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.63**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0		17.63	17.63	0.00								
4377	4375	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14645 OAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.12**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0		2.12	2.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4379	4378	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	361-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 10 DE JULIO DE 2014, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA REGIONAL 1	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.50	19.50	0.00									
4380	4380	14/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2014] PAGO A FAVOR DE VARIOS TRABAJADORES (CÓDIGO DE TRABAJO), POR CONCEPTO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**8,346.68**			0.00	APROBADO	AGALVEZ		AGALVEZ	AGALVEZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	7,442.42	7,442.42	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	904.26	904.26	0.00									
4381	4381	14/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS PAGADAS DE JUNIO/2014, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**165.79**			0.00	APROBADO	AGALVEZ		AGALVEZ	AGALVEZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	0.01	0.01	0.00									
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	165.78	165.78	0.00									
4383	4382	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM, DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3133. OG. 14680	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**366.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	366.50	366.50	0.00									
4384	4382	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM, DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3133. OG. 14680	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**43.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	43.98	43.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4386	4385	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EDIF. MATRIZ, MES DE JULIO DE 2014. OG 14678	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**95.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	95.60	95.60	0.00									
4388	4387	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO , EDIFICIO MATRIZ, MES DE JULIO DE 2014. OG 14679	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**9,666.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	9,666.42	9,666.42	0.00									
4390	4389	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEQ-573. COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 DE JULIO DE 2014. OG 14659	0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	**6.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00									
4392	4391	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, PERIODO DEL 14/04/2014 AL 14/05/2014. OG. 14676	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**23.12**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1000	001	0	23.12	23.12	0.00									
4394	4393	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE ARREDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE JULIO DE 2014. OG 14675	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**291.47**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	291.47	291.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4395	4393	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE ARREDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE JULIO DE 2014. OG 14675	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**34.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	34.98	34.98	0.00									
4397	4396	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, REEMBOLSO POR CONSUMO TELEFÓNICO MES DE MAYO DE 2014, OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA. OG. 14677	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**12.47**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0	12.47	12.47	0.00									
4399	4398	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A ROBLES CEDENO JAIME ANDRES, VIAJE A QUITO EL 10/07/2014. REUNIÓN EN LA MATRIZ SOBRE APELACIONES PRESENTADAS POR ASPIRANTES CONCURSO ABIERTO DE MERITOS Y OPOSICIÓN No.4 REGIONAL DE MANABI. LIQ. 326/360-V	1302273170	ROBLES CEDENO JAIME ANDRES	**44.49**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	44.49	44.49	0.00									
4401	4400	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, VIAJE A GUAYAQUIL. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR EL 10/07/2014. LIQ. 324/362-V	1708845522	MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO	**65.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
4404	4402	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. OT. 3566 PAGO A ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA., PEÑAHERRERA MENDOZA JOSÉ DANIEL	1390149677001	ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1300	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4405	4403	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. OT. 3566 PAGO A ANDRADE PAZ IVONNE "TIMONELES". ZAMBRANO MUÑOZ FREDDY FARLEY	1308987575001	ANDRADE PAZ IVONNE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1300	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
4407	4406	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. OT. 3565 PAGO A ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA "NUESTRO MUNDO ECO RIO", PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	0600891394001	ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
4409	4408	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VELASCO MONTENEGRO MARGOTH JUANA DE LA CRUZ, FARMACIA VELASCO, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA USO DEL DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG. 14682	1707338735001	VELASCO MONTENEGRO MARGOTH JUANA DE LA CRUZ	**717.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0												
									717.00	717.00	0.00									
4410	4408	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VELASCO MONTENEGRO MARGOTH JUANA DE LA CRUZ, FARMACIA VELASCO, ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA USO DEL DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG. 14682	1707338735001	VELASCO MONTENEGRO MARGOTH JUANA DE LA CRUZ	**3.37**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0												
									3.37	3.37	0.00									
4412	4411	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR, VIAJE A RIOBAMBA DEL 06/07/2014 AL 07/07/2014. LIQ. 321	1702259993	BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR	**18.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									18.00	18.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4414	4413	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA. SELECPAPEL POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG 14681	1802499945001	VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA	**652.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0												
									652.50	652.50	0.00									
4415	4413	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA. SELECPAPEL POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG 14681	1802499945001	VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA	**78.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0												
									78.30	78.30	0.00									
4416	4416	16/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 521	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**110.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									110.00	110.00	0.00									
4417	4417	16/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 151 No Entrada: 478	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**414.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									414.85	414.85	0.00									
4418	4418	16/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 187 No Entrada: 561	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**24.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									24.88	24.88	0.00									
4419	4419	16/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 175 No Entrada: 530	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**977.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									977.90	977.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4420	4420	16/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 507	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	400.00	400.00	0.00									
4421	4421	16/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 180 No Entrada: 540	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	325.00	325.00	0.00									
4422	4422	16/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 182 No Entrada: 542	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**260.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	260.00	260.00	0.00									
4423	4423	16/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 169 No Entrada: 519	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	150.00	150.00	0.00									
4424	4424	16/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 185 No Entrada: 554	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**30.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	30.00	30.00	0.00									
4426	4425	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO, REEMBOLSO POR RENOVACIÓN DE LA TARJETA VIP DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 14667	0904790292	HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO	**45.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	45.00	45.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4428	4427	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2014. OG. 14546	1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAUR	**8.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
4430	4429	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10/07/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. LIQ. 325 / 363-V	1714416896	PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO	**59.46**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									59.46	59.46	0.00									
4432	4431	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO, VIAJE A RIOBAMBA DEL 06/07/2014 AL 07/07/2014. RELIQUIDACION FORMULARIO No. 350-V. LIQ. 323/377-V	1707606024	GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO	**67.99**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									67.99	67.99	0.00									
4434	4433	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14688	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**508.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									508.25	508.25	0.00									
4435	4433	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14688	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**60.99**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									60.99	60.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4437	4436	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 044-DNA-2014, PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2014. OG 14686	0990140669001	COMWARE S.A.	**1,033.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	1,033.33	1,033.33	0.00									
4438	4436	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 044-DNA-2014, PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2014. OG 14686	0990140669001	COMWARE S.A.	**124.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	124.00	124.00	0.00									
4440	4439	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. POR LA ADQUISICIÓN DE UN TELEFONO CELULAR BB Z10, PARA USO DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG. 14701	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**269.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0	269.00	269.00	0.00									
4441	4439	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. POR LA ADQUISICIÓN DE UN TELEFONO CELULAR BB Z10, PARA USO DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG. 14701	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**32.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0	32.28	32.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4443	4442	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. MES DE JUNIO DE 2014. OG 14704	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**85.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0			85.80	85.80	0.00							
4446	4445	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14705	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0			100.00	100.00	0.00							
4447	4445	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14705	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**12.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0			12.00	12.00	0.00							
4451	4450	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 14695	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**1,725.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0			1,725.00	1,725.00	0.00							
4452	4450	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 14695	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**207.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0			207.00	207.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4454	4453	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CELCO CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE 40 BATERIAS UNIVERSAL 12VV6AH PARA UPS. OG 14694	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**2,960.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	2,960.00	2,960.00	0.00									
4455	4455	17/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 534	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,801.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	1,801.80	1,801.80	0.00									
4456	4456	17/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE AVILA REDROVAN ANA EUGENIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,060.11**			0.00	APROBADO	AGALVEZ		AGALVEZ	AGALVEZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	225.00	225.00	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	232.33	232.33	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	602.78	602.78	0.00									
4457	4457	17/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE RODAS ANDRADE MARÍA GABRIELA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**593.91**			0.00	APROBADO	AGALVEZ		AGALVEZ	AGALVEZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	112.84	112.84	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	481.07	481.07	0.00									
4458	4453	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CELCO CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE 40 BATERIAS UNIVERSAL 12VV6AH PARA UPS. OG 14694	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**355.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	355.20	355.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4461	4460	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14691	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0		500.00	500.00	0.00								
4462	4460	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14691	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0		60.00	60.00	0.00								
4463	4448	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA POR PODER GENERAL OTORGADO POR EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN EL PROCESO A INICIARSE EN CONTRA DEL REGISTRO DE LA MARCA MONTECRISTI NOMBRE DE LA EMPRESA PLATA ORO S.A. OG. 14697	1710478643001	VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA	**34.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0		34.00	34.00	0.00								
4466	4465	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2014. OG. 14689	1900344894001	SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA	**112.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1900	001	0		112.00	112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4468	4467	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE, POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (VIAJE TERRESTRE), 23 AL 25 DE JUNIO DE 2014. OG 14558	1708316607	MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE	**20.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	20.20	20.20	0.00								
4470	4469	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA, POR MOVILIZACIÓN AL AEROPUERTO, CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CUIDAD DE LIMA EL 6 DE JULIO DE 2014. OG 14685	1706835541	OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA	**8.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	8.00	8.00	0.00								
4472	4471	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FRANCISCO CADENA, REEMBOLSO, PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LOS CASILLEROS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTROS DE ARBITRAJE, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14707	1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	**10.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	10.50	10.50	0.00								
4474	4473	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2014. OG. 14690	1801613967001	PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA	**156.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1800	001	0	156.00	156.00	0.00								
4476	4475	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. REEMBOLSO POR PASAJES NACIONALES DIFERENTES RUTAS. OGs. 14711	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,545.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	3,545.16	3,545.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4477	4475	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. COSOTOS EMISION DE PASAJES NACIONALES OG. 14714	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**57.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	57.00	57.00	0.00									
4478	4475	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES. OG. 14714	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**6.84**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	6.84	6.84	0.00									
4480	4479	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMPENETRA S.A., POR MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650. OG. 14717	0992651016001	IMPENETRA S.A.	**380.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	380.00	380.00	0.00									
4481	4479	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A IMPENETRA S.A., POR MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650. OG. 14717	0992651016001	IMPENETRA S.A.	**45.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	45.60	45.60	0.00									
4483	4482	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL. PERIODO DE JUNIO 14 A JULIO 14 DE 2014. OG 14716	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**12,898.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	12,898.05	12,898.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4484	4482	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL. PERIODO DE JUNIO 14 A JULIO 14 DE 2014. OG 14716	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**1,547.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0				1,547.77	1,547.77	0.00						
4485	4448	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA POR PODER GENERAL OTORGADO POR EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN EL PROCESO A INICIARSE EN CONTRA DEL REGISTRO DE LA MARCA MONTECRISTI NOMBRE DE LA EMPRESA PLATA ORO S.A. OG. 14697	1710478643001	VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA	**4.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0				4.08	4.08	0.00						
4488	4487	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. PERIODO DEL JUNIO 1 A JULIO 1 DE 2014. OG 14726	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**596.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0				596.23	596.23	0.00						
4490	4486	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE JULIO DE 2014. OG 14703	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**209.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0				209.16	209.16	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4491	4486	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE JULIO DE 2014. OG 14703	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**25.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0	25.10	25.10	0.00	

4493	4492	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS, PARA USO DEL DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG 14706	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**1,147.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0	1,147.28	1,147.28	0.00	

4494	4492	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS, PARA USO DEL DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG 14706	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**107.53**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0	107.53	107.53	0.00	

4496	4495	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14718	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**585.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	1800	001	0	50.00	50.00	0.00	
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0	535.71	535.71	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4497	4495	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14718	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**64.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0	64.29	64.29	0.00									
4499	4498	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO DEL 28/05/2014 AL 27/06/2014 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO. OG. 14719	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**17.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0	17.74	17.74	0.00									
4501	4500	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO DEL 24/03/2014 AL 23/04/2014. OG 14720	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**17.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0	17.00	17.00	0.00									
4503	4502	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000. CONTRATO No. 19-DNA-2014. PERIODO DEL 21 DE ABRIL DE 2014 AL 20 DE MAYO DE 2014. OG. 14724	0990140669001	COMWARE S.A.	**983.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	983.33	983.33	0.00									
4504	4502	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000. CONTRATO No. 19-DNA-2014. PERIODO DEL 21 DE MAYO DE 2014 AL 20 DE JUNIO DE 2014. OG. 14725	0990140669001	COMWARE S.A.	**983.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	983.33	983.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4507	4506	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2014. OG. 14721	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**1,574.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0				1,574.50	1,574.50	0.00						
4508	4506	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2014. OG. 14721	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**188.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0				188.94	188.94	0.00						
4510	4509	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROTECOMPU C.A., POR ADQUISICIÓN DEL REPUESTO PARA EL CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO CHALLENGER DEL CENTRO DE COMPUTO. OG 14723	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0				95.00	95.00	0.00						
4511	4509	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PROTECOMPU C.A., POR ADQUISICIÓN DEL REPUESTO PARA EL CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO CHALLENGER DEL CENTRO DE COMPUTO. OG 14723	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**11.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0				11.40	11.40	0.00						
4514	4513	19/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE WEB HOSTING DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**77.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				77.50	77.50	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4516	4515	19/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE MAYO DE 2014. OG 14734	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**12.67**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1900	001	0	12.67	12.67	0.00									
4518	4517	19/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACÉN INSTITUCIONAL. OG 14746	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1,391.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	1,391.68	1,391.68	0.00									
4519	4517	19/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACÉN INSTITUCIONAL. OG 14746	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**167.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	167.00	167.00	0.00									
4520	4502	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000. CONTRATO No. 19-DNA-2014. PERIODO DEL 21 DE ABRIL DE 2014 AL 20 DE JUNIO DE 2014. OGs. 14724/14725	0990140669001	COMWARE S.A.	**236.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	236.00	236.00	0.00									
4522	4521	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A CARLOS MUÑOZ LEMA, POR PAGO DE REVISIÓN VEHÍCULAR ANUAL (2013) DEL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ PLACAS PEI-4785, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. OG 14765	0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0100	001	0	20.00	20.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4524	4523	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL, PERIODO DE JUNIO 16 A JULIO 15 DE 2013. OG. 14759	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**1,476.85**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0			1,476.85	1,476.85	0.00							
4525	4523	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL, PERIODO DE JUNIO 16 A JULIO 15 DE 2013. OG. 14759	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**128.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0			128.57	128.57	0.00							
4526	4526	22/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE MEJÍA SALAZAR MARICELA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,588.29**			0.00	APROBADO	AGALVEZ		AGALVEZ	AGALVEZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			706.00	706.00	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			242.18	242.18	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			640.11	640.11	0.00							
4528	4527	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ZAMBRANO MUNOZ FREDYS FARLEY, REEMBOLSO POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4791, MES DE JULIO DE 2014. OG. 14712	1307937704	ZAMBRANO MUNOZ FREDYS FARLEY	**89.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0			89.60	89.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4530	4529	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASTRO COBE?A PEDRO PABLO, REEMBOLSO POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO GRAN VITARA ROJO PLACAS PBJ-3762, MES DE JULIO DE 2014. OG 14713	1303406845	CASTRO COBE?A PEDRO PABLO	**89.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	89.60	89.60	0.00

4532	4531	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	378-V PAGO A FAVOR DE ENRIQUEZ VARGAS MARIA FERNANDA, POR VIÁTICOS A SAN CRISTOBAL GALÁPAGOS, POR LA TOMA DE PRUEBAS PISCOMÉTRICAS PARA LOS PUESTOS DEL CONCURSO DE MEÉRITOS Y OPOSICIÓN No. PGE-C-002-2014 CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS PROVINCIALES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ. CUARTA CONVOCATORIA.	1714781265	ENRIQUEZ VARGAS MARIA FERNANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00

4534	4533	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14770 (CP-536) PAGO A FAVOR DECOMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE 901 CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES QUE HAN INGRESADO A LA INSTITUCIÓN.	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A.	**163.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	163.80	163.80	0.00

4535	4533	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14770 (CP-536) PAGO A FAVOR DECOMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE 901 CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES QUE HAN INGRESADO A LA INSTITUCIÓN.	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A.	**19.66**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	19.66	19.66	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4537	4536	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14771 (CP-535) PAGO A FAVOR DE SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, POR LA ADQUISICIÓN DE UN SOPORTE PARA PIZARRA DE TIZA LÍQUIDA, SOLICITADA POR EL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO.	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	60.00	60.00	0.00									
4538	4536	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14771 (CP-535) PAGO A FAVOR DE SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, POR LA ADQUISICIÓN DE UN SOPORTE PARA PIZARRA DE TIZA LÍQUIDA, SOLICITADA POR EL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO.	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**7.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	7.20	7.20	0.00									
4539	4539	23/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 609	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**151.51**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	151.51	151.51	0.00									
4541	4540	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14743 (CP-553) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (FACTURA-MAYO-2014)	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**167,516.06**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	167,516.06	167,516.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4543	4542	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14737 (CP-552) PAGO AL CIADI, PARA CUBRIR LOS GASTOS ESTIMADOS DEL COMITÉ AD HOC EN EL PROCESO DE ANULACIÓN DENTRO DEL CASO OCCIDENTAL PETROLEUM CORP AND OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY V. REPUBLICA DE ECUADOR (ICSID Case No. ARB/06/11).	CIADISI	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	**348,440.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	348,440.50	348,440.50	0.00									
4545	4544	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14738 (CP-551) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK. (FACTURA-ABRIL-2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**28,611.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	28,611.00	28,611.00	0.00									
4547	4546	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14769 (CP-558) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III.	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**45,000.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	45,000.00	45,000.00	0.00									
4551	4550	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14772	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**1,387.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	1,387.00	1,387.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4553	4552	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14732 (CP-556) PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA RITA SABROSO MINAYA, SECRETARIA D HOC QUE ES PARTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR. POR HONORARIOS	SABROSOMINA	SABROSO MINAYA RITA	**13,640.87**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	13,640.87	13,640.87	0.00									
4554	4550	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14772	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**166.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	166.44	166.44	0.00									
4556	4555	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14733 (CP-557) PAGO A FAVOR DEL DOCTOR MARIO CASTILLO FREYRE, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR. POR CONCEPTO DE HONORARIOS	CASTILLOFREY	CASTILLO FREYRE MARIO EDUARDO	**27,281.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	27,281.74	27,281.74	0.00									
4558	4548	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14736 (CP-555) PAGO A FAVOR DEL DOCTOR FERNANDO CANTURIAS SALAVERRY, ARBITRO QUE ES PARTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR.	CANTUARIAS	CANTUARIAS SALAVERRY FERNANDO	**54,563.48**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	54,563.48	54,563.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4559	4557	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENA MORA LUZ MARINA, COPIADORA SAXO, POR SERVICIO DE COPIADO DE LOS PROCESOS DE PATROCINIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. OG 14750	1103455414001	MENA MORA LUZ MARINA	**54.18**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1100	001	0		54.18	54.18	0.00								
4560	4557	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MENA MORA LUZ MARINA, COPIADORA SAXO, POR SERVICIO DE COPIADO DE LOS PROCESOS DE PATROCINIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. OG 14750	1103455414001	MENA MORA LUZ MARINA	**6.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1100	001	0		6.50	6.50	0.00								
4562	4561	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 14756	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**18.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		18.00	18.00	0.00								
4563	4561	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 14756	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		2.16	2.16	0.00								
4565	4564	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS NACIONALES OGs. 14755/14777. COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES OG. 14774	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,871.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		1,871.04	1,871.04	0.00								
4567	4564	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS NACIONALES OGs. 14755/14777. COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES OG. 14774	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		1.80	1.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4569	4568	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. OG 14775	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0	425.00	425.00	0.00

4570	4568	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. OG 14775	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0	51.00	51.00	0.00

4572	4571	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 65.000KM VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3136. OG. 14754. MANTENIMIENTO DE LOS 105.000KM DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3132. OG. 14753	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**258.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	258.58	258.58	0.00

4573	4571	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 65.000KM VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3136. OG. 14754. MANTENIMIENTO DE LOS 105.000KM DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3132. OG. 14753	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**31.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	31.02	31.02	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4575	4444	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DATAPRO S.A, ADQUISICIÓN DE DOS ESCÁNERES, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO Y PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO (DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO). OG. 14696	1791083210001	DATAPRO S.A	**6,800.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0	3,400.00	3,400.00	0.00	
01	000	000	001	000	840107	1800	001	0	3,400.00	3,400.00	0.00	

4576	4444	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DATAPRO S.A, ADQUISICIÓN DE DOS ESCÁNERES, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO Y PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO (DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO). OG. 14696	1791083210001	DATAPRO S.A	**816.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0	408.00	408.00	0.00	
01	000	000	001	000	840107	1800	001	0	408.00	408.00	0.00	

4578	4577	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON, INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA. INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. OG. 14747	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**24.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	24.00	24.00	0.00	

4579	4577	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON, INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA. INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. OG. 14747	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**2.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	2.88	2.88	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4581	4580	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON, INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA, POR INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, EN LA CIUDAD DE IBARRA. OG. 14748	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**48.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0											
									48.00	48.00	0.00								
4582	4580	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON, INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA, POR INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, EN LA CIUDAD DE IBARRA. OG. 14748	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**5.76**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0											
									5.76	5.76	0.00								
4583	4512	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRO SEGURO CARSEG S.A., EQUIPOS DE GPS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO No. 032-DNA-2014. OG 14749	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**3,750.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840111	1700	001	0											
									3,750.00	3,750.00	0.00								
4584	4512	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARRO SEGURO CARSEG S.A., EQUIPOS DE GPS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO No. 032-DNA-2014. OG 14749	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**450.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840111	1700	001	0											
									450.00	450.00	0.00								
4586	4585	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FAC. 05/14) OG. 14745	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**637,164.97**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0											
									637,164.97	637,164.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4588	4587	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14773	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**26.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0			26.02	26.02	0.00							
4590	4589	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA, POR PAGO DE PARQUEADERO MES DE JULIO DE 2014. VEHÍCULO VOLKWAGEN AMAROK PLACAS PBQ-4785. OG 14693	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA	**50.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0			50.40	50.40	0.00							
4592	4591	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROBAYO GARRIDO JANET MIRYAN, REEMBOLSO POR GASTO EN COPIAS DE PIEZAS PROCESALES RELACIONADOS CON JUICIOS. OG 14710	1706623780	ROBAYO GARRIDO JANET MIRYAN	**10.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0			10.00	10.00	0.00							
4594	4593	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DE 06/16 AL 07/15 2014. OG 14758	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**680.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0			680.00	680.00	0.00							
4595	4593	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DE 06/16 AL 07/15 2014. OG 14758	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**81.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0			81.60	81.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4599	4596	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR Y ABC DE FRENOS REPARACIÓN DE FRENOS DE AIRE, CHEQUE DE FLUIDOS LAVADA COMPLETA Y PULVERIZADA BUSETA PLACAS GXI-0094 OG. 14630. MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PEI-4650 OG. 14752	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**1,277.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									1,277.00	1,277.00	0.00									
4600	4600	25/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 192 No Entrada: 594	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
4601	4601	25/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 193 No Entrada: 595	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
4602	4602	25/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 201 No Entrada: 612	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									90.00	90.00	0.00									
4603	4596	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR Y ABC DE FRENOS REPARACIÓN DE FRENOS DE AIRE, CHEQUE DE FLUIDOS LAVADA COMPLETA Y PULVERIZADA BUSETA PLACAS GXI-0094 OG. 14630. MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PEI-4650 OG. 14752	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**153.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									153.24	153.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4604	4513	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE WEB HOSTING DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JUNIO DE 2014. OG 14727	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									9.30	9.30	0.00									
4606	4605	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS PARA USO DEL DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG. 14778	1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	**625.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0												
									625.05	625.05	0.00									
4608	4607	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 14787	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**535.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									535.00	535.00	0.00									
4609	4607	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 14787	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**64.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									64.20	64.20	0.00									
4610	4610	28/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 199 No Entrada: 608	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**146.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									146.75	146.75	0.00									
4611	4611	28/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 196 No Entrada: 598	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**12.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									12.00	12.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4612	4612	28/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 195 No Entrada: 597	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**114.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		114.40	114.40	0.00								
4613	4613	28/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 194 No Entrada: 596	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		120.00	120.00	0.00								
4615	4614	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR ADQUISICIÓN DE 20 BATERIAS PARA LOS TELEFONOS INALAMBRICOS (AURICULAR BLUETOOH), ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES NACIONALES. OG 14791	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**580.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		580.00	580.00	0.00								
4616	4614	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR ADQUISICIÓN DE 20 BATERIAS PARA LOS TELEFONOS INALAMBRICOS (AURICULAR BLUETOOH), ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES NACIONALES. OG 14791	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**69.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		69.60	69.60	0.00								
4617	4605	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS PARA USO DEL DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG. 14778	1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	**69.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0		69.61	69.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4618	4618	28/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN DE JULIO/2014, A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**894,710.47**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0												
									739,683.00	739,683.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0												
									55,926.00	55,926.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0												
									19,085.00	19,085.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0												
									80,016.47	80,016.47	0.00									
4620	4619	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR TRABAJOS ELÉCTRICOS VARIOS REALIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. OG 14788	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**431.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									431.90	431.90	0.00									
4621	4619	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR TRABAJOS ELÉCTRICOS VARIOS REALIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. OG 14788	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**51.83**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									51.83	51.83	0.00									
4623	4622	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA-DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. OG 14789	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**350.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0												
									350.00	350.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4624	4622	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA-DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014. OG 14789	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**42.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0												
									42.00	42.00	0.00									
4625	4625	28/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 625	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									195.00	195.00	0.00									
4626	4626	28/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 198 No Entrada: 600	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**159.91**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									159.91	159.91	0.00									
4628	4627	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITEOUR CIA LTDA, COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES. OG. 14782	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**24.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									24.00	24.00	0.00									
4631	4630	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. OG 14781	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,904.12**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									1,904.12	1,904.12	0.00									
4633	4632	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PERIODO DE 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2014. OG. 14757	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**196.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									196.43	196.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4634	4632	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PERIODO DE 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2014. OG. 14757	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**23.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	23.57	23.57	0.00									
4636	4635	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. MES DE JULIO DE 2014. OG 14795	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**45.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0	45.00	45.00	0.00									
4637	4635	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. MES DE JULIO DE 2014. OG 14795	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**5.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0	5.40	5.40	0.00									
4639	4638	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, OFIMAX, POR ADQUISICIÓN DE CARTULINAS BLANCAS A4, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OG 14793	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
4640	4638	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, OFIMAX, POR ADQUISICIÓN DE CARTULINAS BLANCAS A4, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OG 14793	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**14.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	14.40	14.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4642	4641	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, SILOHE PINS, POR ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y RÓTULOS DE VIDRIO. OG. 14796	1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	**161.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		161.00	161.00	0.00								
4643	4643	29/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE DAVILA GRANIZO ALEXANDER PATRICIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**588.70**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		136.17	136.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		186.19	186.19	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		266.34	266.34	0.00								
4644	4641	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, SILOHE PINS, POR ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y RÓTULOS DE VIDRIO. OG. 14796	1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	**19.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		19.32	19.32	0.00								
4646	4645	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C. A. SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE CUENCA, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14797	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**438.78**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0		438.78	438.78	0.00								
4647	4627	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA, COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES. OG. 14782	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		2.86	2.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4648	4648	29/07/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA, COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES. OG. 14782	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	0.02	0.02	0.00									
4649	4649	29/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE VELASQUEZ ARMAS CHRISTIAN DAVID, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**596.20**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	271.50	271.50	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	82.16	82.16	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	242.54	242.54	0.00									
4651	4650	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14821 (CP-317) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE JUNIO HASTA EL 14 DE JULIO DE 2014.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,354.82**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	4,354.82	4,354.82	0.00									
4653	4652	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	396-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 27/07/2014, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1719055202	RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS	**65.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4655	4654	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	397-V PAGO A FAVOR DE SANDOVAL PUGA EDGAR FERNANDO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 24 DE JULIO DE 2014, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1710048578	SANDOVAL PUGA EDGAR FERNANDO	**65.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									65.00	65.00	0.00								
4657	4656	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	386-V PAGO A FAVOR DE ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON, POR VIÁTICOS A CUENCA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE INSTRUCTIR DENTRO DE LA CONFERENCIA "LA MEDIACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO.	0901499905	ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	**156.39**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									156.39	156.39	0.00								
4659	4658	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	387-V PAGO A FAVOR DE CRESPO CRESPO PEDRO JOSE, POR VIÁTICOS A CUENCA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO DE 2014, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DENTRO DE LA CONFERENCIA "LA MEDIACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO.	1706268248	CRESPO CRESPO PEDRO JOSE	**135.53**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									135.53	135.53	0.00								
4660	4660	29/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2014] PAGO A VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP, POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE JUN/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**4,181.26**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0											
									4,181.26	4,181.26	0.00								
4662	4661	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	388-V PAGO A FAVOR DE CRESPO BERNARDO, POR VIÁTICOS A NUEVA LOJA DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2014 COMO ALCANCE AL VIÁTICO No. 383-V DE 16 DE JULIO DE 2014	1706788930	CRESPO BERNARDO	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4664	4663	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14823 (CP-543) PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL LAVADO EL 36 SILLAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA.	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**144.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0												
									144.00	144.00	0.00									
4665	4663	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14823 (CP-543) PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL LAVADO EL 36 SILLAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA.	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**17.28**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0												
									17.28	17.28	0.00									
4667	4666	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	391-V PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014, PARA VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN DE TALENTO HUMANO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**19.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									19.50	19.50	0.00									
4669	4668	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	390-V PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO, POR VIÁTICOS A LOJA EL 22 DE JULIO DE 2014, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL DE LOJA.	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**19.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									19.50	19.50	0.00									
4671	4670	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14783 (CP-387) PAGO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, REPOSICIÓN PAGO DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIO A TULCÁN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS GRY-1632 DE LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO 2014	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	**7.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0												
									7.60	7.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4673	4672	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14779 (CP-387) PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**22.68**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0												
									22.68	22.68	0.00									
4675	4674	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14839 (CP-531) PAGO A FAVOR DE CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER (SERVIGRAF) POR ADQUISICIÓN DE CUATRO BLOCKS DE ÓRDENES DE GASTO PAR ALA UNIDAD DE TALENTO HUMANO.	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**84.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0												
									84.00	84.00	0.00									
4676	4674	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14839 (CP-531) PAGO A FAVOR DE CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER (SERVIGRAF) POR ADQUISICIÓN DE CUATRO BLOCKS DE ÓRDENES DE GASTO PAR ALA UNIDAD DE TALENTO HUMANO.	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**10.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0												
									10.08	10.08	0.00									
4678	4677	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14838 (CP-529) PAGO A FAVOR DE OPENMINDTECHNOLOGY C.A. POR EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO DE LA LICENCIAS DEL CORREO ELECTRONICO ZIMBRA, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL ACUERDO AL CONTRATO No. 24-DNA-2014	0992223375001	OPENMINDTECHNOLOGY C.A.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0												
									1,100.00	1,100.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4679	4677	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14838 (CP-529) PAGO A FAVOR DE OPENMINDTECHNOLOGY C.A. POR EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO DE LA LICENCIAS DEL CORREO ELECTRONICO ZIMBRA, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL ACUERDO AL CONTRATO No. 24-DNA-2014	0992223375001	OPENMINDTECHNOLOGY C.A.	**132.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0		132.00	132.00	0.00								
4681	4680	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14836 (CP-550) PAGO A FAVOR DE CATOTA PARRA SOFIA EVELIN (IMPRENTA PUBLICIDAD MUNDIAL) POR LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y BLOCKS DE ORDENES DE GASTO, SOLICITADAS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	**325.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		325.00	325.00	0.00								
4682	4680	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14836 (CP-550) PAGO A FAVOR DE CATOTA PARRA SOFIA EVELIN (IMPRENTA PUBLICIDAD MUNDIAL) POR LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y BLOCKS DE ORDENES DE GASTO, SOLICITADAS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	**39.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		39.00	39.00	0.00								
4687	4686	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14833 (CP-550) PAGO A FAVOR DE CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, POR ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLICITADAS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	1711492031001	CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA	**132.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		132.00	132.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4688	4686	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14833 (CP-550) PAGO A FAVOR DE CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, POR ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLICITADAS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	1711492031001	CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA	**15.84**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	15.84	15.84	0.00									
4690	4689	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14830 (CP-470) PAGO A FAVOR DE DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS REQUERIDOS PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO.	1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	**160.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0	160.20	160.20	0.00									
4691	4689	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14830 (CP-470) PAGO A FAVOR DE DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS REQUERIDOS PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO.	1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	**19.22**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0	19.22	19.22	0.00									
4693	4692	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14824 (CP-549) PAGO A FAVOR DE CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN, POR REALIZAR CAMBIOS DE CERRADURAS Y ELABORACIÓN DE LLAVES EN VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	1716267206001	CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN	**79.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	79.00	79.00	0.00									
4695	4694	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA., MANTENIMIENTO DE FAX MODELO KX-MB981, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. OG. 14842	1790864960001	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA.	**140.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	140.00	140.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4696	4694	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA., MANTENIMIENTO DE FAX MODELO KX-MB981, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. OG. 14842	1790864960001	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA.	**16.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									16.80	16.80	0.00									
4698	4697	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO (2882336) MES DE JUNIO DE 2014, DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OG 14814	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**23.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0												
									23.24	23.24	0.00									
4700	4699	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. MES DE JUNIO DE 2014. OG 14822	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**78.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0												
									78.51	78.51	0.00									
4701	4699	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. MES DE JUNIO DE 2014. OG 14822	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**9.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0												
									9.42	9.42	0.00									
4703	4702	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OG 14798	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**175.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									175.00	175.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4704	4702	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OG 14798	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**21.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									21.00	21.00	0.00									
4706	4705	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, PERIODO DE 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2014. OG 14799	1801613967001	PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA	**156.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1800	001	0												
									156.00	156.00	0.00									
4710	4709	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14806	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**530.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0												
									530.08	530.08	0.00									
4711	4709	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE JUNIO DE 2014. OG. 14806	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**63.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0												
									63.61	63.61	0.00									
4713	4712	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO, POR QUINCE HORAS DE SOPORTE TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BASE DE DATOS ORACLE 10G. CONTRATO No. 023-DNA-2014. OG 14809	1708223399001	PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO	**1,341.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0												
									1,341.51	1,341.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4714	4712	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO, POR QUINCE HORAS DE SOPORTE TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BASE DE DATOS ORACLE 10G. CONTRATO No. 023-DNA-2014. OG 14809	1708223399001	PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO	**160.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	160.98	160.98	0.00								
4716	4715	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS D´MAX COLOR GRIS PLACAS PEI-4791 Y VITARA SZ COLOR CAMBERRA PLACAS PBJ-3762. DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG. 14817	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**116.69**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0	116.69	116.69	0.00								
4717	4715	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS D´MAX COLOR GRIS PLACAS PEI-4791 Y VITARA SZ COLOR CAMBERRA PLACAS PBJ-3762. DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG. 14817	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**14.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0	14.01	14.01	0.00								
4719	4718	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14818	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**50.89**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	50.89	50.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4720	4718	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE MAYO DE 2014. OG. 14818	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**6.11**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0												
									6.11	6.11	0.00									
4722	4721	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, ALICUOTAS COMUNALES DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA, MES DE JULIO DE 2014. OG 14831	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	**239.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									239.58	239.58	0.00									
4726	4725	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE JUNIO DE 2014. OFICINAS DE AMBATO MES DE JUNIO DE 2014. OG 14800	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**16.87**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0												
									16.87	16.87	0.00									
4727	4723	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2014. OG 14790	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**153.83**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0												
									153.83	153.83	0.00									
4729	4728	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14856 (CP-584) PAGO A FAVOR DE DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY ANTE EL CIADI CASO ARB/06/11, (FACTURA-ABRIL-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**368,616.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									368,616.60	368,616.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4730	4723	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2014. OG 14790	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**18.46**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	18.46	18.46	0.00									
4732	4734	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BARAHONA LUCERO DARIO ALBERTO, POR ARREGLO DE LA PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL AL TERCER PISO DE LA INSTITUCIÓN. OG 14829	1718691007001	BARAHONA LUCERO DARIO ALBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	150.00	150.00	0.00									
4733	4731	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14862 (CP-585) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL. CHEVRON III,	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**527,479.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	527,479.08	527,479.08	0.00									
4739	4738	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOLINA JACHO EDGAR PATRICIO, IMPRENTA MOLINA POR ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA. OG 14832	1711019008001	MOLINA JACHO EDGAR PATRICIO	**36.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	36.00	36.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4741	4740	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14807 (CP-577) PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑÍA TERMINALES INTERNACIONALES DEL ECUADOR S.A. (FACTURA-ABRIL-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**2,313.22**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									2,313.22	2,313.22	0.00									
4743	4742	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GARCIA CARRION DIEGO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/07/2014. REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. LIQ. 357/395-V	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									19.50	19.50	0.00									
4746	4745	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO, POR PAGO DE CONTRIBUCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIAS INTERCANTONALES E INTERPROVINCIALES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY. VEHÍCULO SUZUKI SZ PLOMO PLACAS PEI-4785, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. OG 14845	0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO	**100.95**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0100	001	0												
									100.95	100.95	0.00									
4755	4748	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14804 (CP-575) PAGO A SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EE.UU (FACTURA-ABRIL-2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**367.65**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									367.65	367.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4757	4756	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14805 (CP-576) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB/08/06 (FACTURA-ABRIL-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**641.77**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									641.77	641.77	0.00									
4759	4758	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14858 (CP-582) PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS COMPAÑIAS NURLINGTON RESOURCES INC. ORIENTE LIMITED, ANDEAN LIMITED, ECUADOR LIMITED, CASO No. ARB/08/05, (FACTURA-ABRIL DE 2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**541,106.63**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									541,106.63	541,106.63	0.00									
4760	4749	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. ORDEN DE GASTO 1 (DNATH)PAGO A CAJO PULLAS MARIA JOSETTE, 123 APRENDAMOS CON ISAAC. BARAHONA LUCERO DANIEL.	1712653839001	CAJO PULLAS MARIA JOSETTE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
4761	4750	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. ORDEN DE GASTO 1 (DNATH)PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT "MEKANOS". BELTRAN GUTIERREZ DANILO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4762	4751	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. ORDEN DE GASTO 1 (DNATH)PAGO A HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES. "HAPPY KIDS". FLORES MENDOZA EDMUNDO	1708127509001	HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
4763	4752	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. ORDEN DE GASTO 1 (DNATH)PAGO A TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.. MANJARREZ VACA MARIA LORENA	1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
4765	4753	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. ORDEN DE GASTO 1 (DNATH)PAGO A DURAN MARTINEZ MARIA JESUS. MARTINEZ NEIRA INDIRA PATRICIA	1709604464001	DURAN MARTINEZ MARIA JESUS	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
4766	4754	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERÍA MES DE JULIO DE 2014. ORDEN DE GASTO 1 (DNATH)PAGO A AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE LOS ANGELES. "SHINY KIDS". ZUMARRAGA ARGUDO BERNARDA	1713705687001	AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE LOS ANGELES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
4767	4764	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14802 (CP-581) PAGO A SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EE.UU. (FACTURA-ABRIL-2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**1,882.46**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		1,882.46	1,882.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4769	4768	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14811 (CP-579) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE CONCASINCLAIR EP, (FACTURA-MAYO-2014)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**61,402.39**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	61,402.39	61,402.39	0.00									
4771	4770	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14808 (CP-578) PAGO A SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, CASO CIADI No. ARB/06/11 (FACTURA-MAYO-2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**44,228.13**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	44,228.13	44,228.13	0.00									
4773	4772	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SORIA TORO DOMINIQUE, HIGIENSEC, POR CONCEPTO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERIA DEL DISPENSARIO MÉDICO INSTITUCIONAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2014. OG. 14849	1313502351001	SORIA TORO DOMINIQUE	**61.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	61.13	61.13	0.00									
4774	4772	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SORIA TORO DOMINIQUE, HIGIENSEC, POR CONCEPTO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERIA DEL DISPENSARIO MÉDICO INSTITUCIONAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2014. OG. 14849	1313502351001	SORIA TORO DOMINIQUE	**7.34**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	7.34	7.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4777	4775	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	389-V PAGO A FAVOR DE GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO, POR VIÁTICOS A LOJA EL 22 DE JULIO DE 2014, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS Y REUNIÓN CON EL DIRECTOR REGIONAL DE LOJA	1707606024	GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			40.00	40.00	0.00						
4778	4778	31/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2014] PAGO A FAVOR DE RENGEL RIOS VERONICA, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE JUNIO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**192.26**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			192.26	192.26	0.00						
4779	4776	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EN EL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA. 30/04/2014 AL 30/06/2014. OG 14863	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0			10.42	10.42	0.00						
4780	4780	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 541	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**260.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			260.00	260.00	0.00						
4781	4781	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 197 No Entrada: 599	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**94.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			94.36	94.36	0.00						
4782	4782	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 202 No Entrada: 616	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4783	4783	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 631	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**93.96**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	93.96	93.96	0.00									
4784	4784	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 205 No Entrada: 632	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
4785	4785	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 633	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**55.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	55.50	55.50	0.00									
4786	4786	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 634	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**194.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	194.44	194.44	0.00									
4787	4787	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 208 No Entrada: 635	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
4788	4788	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 209 No Entrada: 636	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**129.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	129.55	129.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4789	4789	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 210 No Entrada: 637	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		90.00	90.00	0.00								
4790	4790	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 211 No Entrada: 645	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**157.19**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		157.19	157.19	0.00								
4791	4791	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 212 No Entrada: 646	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**144.09**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		144.09	144.09	0.00								
4792	4792	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 213 No Entrada: 647	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**131.07**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		131.07	131.07	0.00								
4794	4793	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TELECUADOR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE UN SOPORTE DE MESA PARA MICROFONO Y CABLE PARA MICROFONO CORBATERO, PARA USO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OG 14846	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**177.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		28.00	28.00	0.00								
01	000	000	001	000	840111	1700	001	0		149.00	149.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4795	4793	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TELECUADOR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE UN SOPORTE DE MESA PARA MICROFONO Y CABLE PARA MICROFONO CORBATERO, PARA USO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OG 14846	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**21.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0			3.36	3.36	0.00							
01	000	000	001	000	840111	1700	001	0			17.88	17.88	0.00							
4796	4796	31/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:IZ A:2014] PAGO A FAVOR DE PADILLA FIERO CESAR ANTONIO, POR CONCEPTO DE INDEMINZACIÓN POR JUBILACIÓN.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**37,961.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510706	1700	001	0			37,961.00	37,961.00	0.00							
4797	4797	31/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 176 No Entrada: 531	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**822.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0			822.33	822.33	0.00							
4799	4798	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2014. OG 14792	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**3,743.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0			3,743.58	3,743.58	0.00							
4800	4798	01/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2014. OG 14792	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**449.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0			449.23	449.23	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4802	4801	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, OFIMAX POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 24 CARPETAS ENCAPSULADAS PLÁSTICAS PARA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO. OG 14868	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**83.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	83.40	83.40	0.00									
4803	4801	01/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, OFIMAX POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 24 CARPETAS ENCAPSULADAS PLÁSTICAS PARA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO. OG 14868	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**10.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	10.01	10.01	0.00									
4805	4804	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, POR CONCEPTO DE EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 14867	1711061943001	ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA	**196.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	196.00	196.00	0.00									
4807	4806	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A GUARANDA EL 29/07/2014. TRANSPORTAR AL DR. DORIAN OVIEDO ANDINO A AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN Y RETIRO DE BOLETAS DE LOS CASILLEROS JUDICIALES. LIQ. 361/404-V	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**21.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	21.00	21.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4809	4808	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR, VIAJE A RIOBAMBA-GUARANDA EL 29/07/2014. ASISTIR AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN No. 9413-2014 Y RETIRAR BOLETAS DE LOS CASILLEROS JUDICIALES. LIQ. 360/405-V	0602152787	OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR	**15.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									15.36	15.36	0.00									
4818	4810	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JULIO DE 2014. CF-80-01. PAGO A ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	0901499905	ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									935.00	935.00	0.00									
4819	4811	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JULIO DE 2014. CF-80-01. PAGO A JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	1303946030	JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									935.00	935.00	0.00									
4820	4812	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JULIO DE 2014. CF-80-01. PAGO A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									935.00	935.00	0.00									
4821	4813	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JULIO DE 2014. CF-80-01. PAGO A GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	0904926904	GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									850.00	850.00	0.00									
4822	4814	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JULIO DE 2014. CF-80-01. PAGO A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									850.00	850.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4823	4815	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JULIO DE 2014. CF-80-01. PAGO A UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
4824	4816	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JULIO DE 2014. CF-80-01. PAGO A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
4825	4817	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA MES DE JULIO DE 2014. CF-80-01. PAGO A ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	0906685821	ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	**765.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	765.00	765.00	0.00									
4827	4826	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR ADQUISICIÓN DE DOS HAUWEI PARA USO DE LA JEFE DE INFORMATICA Y DEL COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO. OG 14880	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**72.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	72.98	72.98	0.00									
4828	4826	01/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR ADQUISICIÓN DE DOS HAUWEI PARA USO DE LA JEFE DE INFORMATICA Y DEL COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO. OG 14880	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**8.76**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	8.76	8.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4830	4829	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA, INNOVARTE, POR VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. OG 14866	1714890876001	ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA	**385.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									385.50	385.50	0.00									
4831	4829	01/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA, INNOVARTE, POR VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. OG 14866	1714890876001	ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA	**46.26**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									46.26	46.26	0.00									
4833	4832	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROMO DIANA CAROLINA MOLINA, POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPENSADORES DE AGUA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. OG 14870	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**121.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									121.00	121.00	0.00									
4834	4832	01/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ROMO DIANA CAROLINA MOLINA, POR MANTENIMIENTO DE LOS DISPENSADORES DE AGUA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. OG 14870	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**14.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									14.52	14.52	0.00									
4836	4835	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR LAVADA COMPLETA, LAVADA DE FORROS DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ. PEQ-562. OG 14874	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**39.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									39.00	39.00	0.00									
4837	4835	01/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR LAVADA COMPLETA, LAVADA DE FORROS DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ. PEQ-562. OG 14874	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**4.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									4.68	4.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4839	4838	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO MATRIZ. PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2014. OG 14869	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**89.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0												
									89.05	89.05	0.00									
4840	4840	03/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**90,417.05**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									90,417.05	90,417.05	0.00									
4841	4841	03/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE CONTRATO BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**17,000.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									17,000.00	17,000.00	0.00									
4842	4842	04/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE JULIO/2014, A SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS Y A SERVIDORES QUE SE LES ACREDITA EN SUS CUENTAS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**59,674.02**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0												
									59,674.02	59,674.02	0.00									
4844	4843	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14859 (CP-586) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA MERCK SHARP & DOHME (IA) FACTURA-MAYO-2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**44,231.97**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									44,231.97	44,231.97	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4846	4845	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14857 (CP-593) PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NEVA YORK, (FACTURA-MAYO-2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**65,606.99**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	65,606.99	65,606.99	0.00									

4848	4847	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14851 (CP-594) POR PAGO A LA FIRMA JURÍDICA DUAN & DUAN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL CASO PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS EN CONTRA DEL CHINA GUANGFA BANK, (FACTURA MARZO Y JULIO DE 2014)	DUANDUAN	DUAN DUAN	**171.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	171.08	171.08	0.00									

4850	4849	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A WINSTON & STRAWN LLP POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277,(FACTURA JUNIO 2014)	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**113,264.16**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	113,264.16	113,264.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4852	4851	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14854 (CP-595) PAGO A LALIVE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRTA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, (FACTURAS-FEBRERO A MAYO DE 2014)	LALIVE	LALIVE	**46,586.53**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									46,586.53	46,586.53	0.00									
4855	4855	05/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE JOHN MORA, CAMILA RESTREPO Y NASLY ZAMBRANO, DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS SIN SUELDO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**712.17**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									712.17	712.17	0.00									
4856	4856	05/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 214 No Entrada: 653	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**195.96**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									195.96	195.96	0.00									
4857	4857	05/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2014] PAGO A FAVOR DE CAMILA RESTREPO, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE JULIO/2014 (POR 13 DÍAS)	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**104.68**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0												
									104.68	104.68	0.00									
4859	4858	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A GARCIA CARRION DIEGO, POR VIAJE A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 30/07/2014 AL 04/08/2014, REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIONES REGIONALES. LIQ. 363/420-V	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**97.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									97.50	97.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4861	4860	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE GASTOS A XAVIER UNIVERSI ZAMBRANO CHAVEZ, POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 31/07/2014 AL 01/08/2014. LIQ. 365/409-V	1706374913	XAVIER UNIVERSI ZAMBRANO CHAVEZ	**186.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	186.05	186.05	0.00									
4865	4863	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LATINMANAGERS EC CIA. LTDA., POR CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CONTENIDOS DEL BLOG OXY PARA LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OTH.5	1792382785001	LATINMANAGERS EC CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	300.00	300.00	0.00									
4866	4864	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14855 (CP-583) PAGO A FOLEY HOAG LLP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA POR EL CASO ECUADOR & COLOMBIA, (FACTURAS DE MARZO A AGOSTO 2014)	FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	**28,763.79**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	28,763.79	28,763.79	0.00									
4867	4863	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LATINMANAGERS EC CIA. LTDA., POR CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CONTENIDOS DEL BLOG OXY PARA LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OTH.5	1792382785001	LATINMANAGERS EC CIA. LTDA.	**36.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	36.00	36.00	0.00									
4869	4868	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S.A., POR SERVICIO DEL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2014. CONTRATO No. 32152398 COORDINADOR INSTITUCIONAL. OG 14881	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**15.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	15.94	15.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4871	4870	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOSLO A JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ, PAGO DE TRASPORTE, RUTA CUENCA-QUITO. COMISIÓN DE SERVICIOS DE 18 DE JULIO DE 2014. OG.14864	1303946030	JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	**24.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									24.00	24.00	0.00									
4872	4872	06/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2014] PAGO A FAVOR DE TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOSE, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE JULIO/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**3,231.48**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0												
									3,231.48	3,231.48	0.00									
4874	4873	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO SANTO ROSA, MES DE JULIO DE 2104. OG 14884	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**1,064.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									1,064.86	1,064.86	0.00									
4875	4873	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO SANTO ROSA, MES DE JULIO DE 2104. OG 14884	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**127.78**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									127.78	127.78	0.00									
4877	4876	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN A CALDERÓN, MES DE JULIO DE 2014. OG 14887	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**760.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									760.00	760.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4879	4878	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN POR EL CENTRO DE LA CIUDAD, MES DE JULIO DE 2014. OG 14888	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**570.83**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									570.83	570.83	0.00									
4881	4880	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDITORIAL MINOTAURO SA, POR RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO LA HORA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA, PERIODO DEL 28 DE JULIO DE 2014 AL 27 DE JULIO DE 2015. OG 14885	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**116.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									116.07	116.07	0.00									
4882	4880	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDITORIAL MINOTAURO SA, POR RENOVACIÓN ANUAL DE LA SUSCRIPCIÓN DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO LA HORA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA, PERIODO DEL 28 DE JULIO DE 2014 AL 27 DE JULIO DE 2015. OG 14885	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**13.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									13.93	13.93	0.00									
4884	4883	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS, POR TALLER DE CAPACITACION "NEGOCIACION: TEORIA Y HERRAMIENTAS DEL PROYECTO DE NEGOCIACIÓN HARVARD", PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN. OTH. 7	1707355473001	VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS	**1,824.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									1,824.00	1,824.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4885	4883	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS, POR TALLER DE CAPACITACION "NEGOCIACION: TEORIA Y HERRAMIENTAS DEL PROYECTO DE NEGOCIACIÓN HARVARD", PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN. OTH. 7	1707355473001	VILLAVICENCIO LARA MARIANITA DE JESUS	**218.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	218.88	218.88	0.00									
4887	4886	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO, VIAJE A RIOBAMBA DEL 31/07/2014 AL 01/08/2014. TRANSPORTAR AL DR. XAVIER ZAMBRANO. LIQ. 366/408-V	0200970630	CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICI	**88.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	88.98	88.98	0.00									
4889	4888	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A AMBATO EL 31/07/2014. TRANSPORTAR AL DR. VASCO A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON PERSONAL DE LA OFICINA PROVINCIAL Y REALIZAR TRABAJOS DE DEPURACIÓN. LIQ. 367	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**21.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	21.00	21.00	0.00									
4891	4890	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MACRONET CIA. LTDA., POR RE-UBICACIÓN DE DOS PUNTOS DE DATOS E INSTALACIONES DE 9 PUNTOS ELECTRÓNICOS EN LA MESA DE LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR. OG 14901	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**805.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	805.00	805.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4892	4890	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MACRONET CIA. LTDA., POR RE-UBICACIÓN DE DOS PUNTOS DE DATOS E INSTALACIONES DE 9 PUNTOS ELECTRÓNICOS EN LA MESA DE LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR. OG 14901	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**96.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0			96.60	96.60	0.00						
4894	4893	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, POR TALLER SOBRE "PREVENCIÓN DE RIESGO FINANCIERO", PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ANTILAVADO DE ACTIVOS. OTH. 8	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA	**1,197.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0			1,197.00	1,197.00	0.00						
4895	4893	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, POR TALLER SOBRE "PREVENCIÓN DE RIESGO FINANCIERO", PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ANTILAVADO DE ACTIVOS. OTH. 8	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA	**143.64**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0			143.64	143.64	0.00						
4897	4896	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DENIS RICARDO POZO SAENZ, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR. PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2014. OG. 14897	1710713387001	POZO SAENZ DENIS RICARDO	**315.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			315.00	315.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4898	4868	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S.A., POR SERVICIO DEL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2014. CONTRATO No. 32152398 COORDINADOR INSTITUCIONAL. OG 14881	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**1.91**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1.91	1.91	0.00									
4900	4899	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2014. CONTRATO No. 17484497 Y No. 17484498. UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OG. 14882	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**45.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	45.68	45.68	0.00									
4902	4901	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DEL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014. CTAS. 1.12131171, 1.10635680, 5.96657, 1.10505105, 1.10262167. OGs. 14909/14908/14907/14906/14905	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**1,314.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1,314.71	1,314.71	0.00									
4905	4901	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DEL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014. CTAS. 1.12131171, 1.10635680, 5.96657, 1.10505105, 1.10262167. OGs. 14909/14908/14907/14906/14905	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**152.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	152.96	152.96	0.00									
4906	4899	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2014. CONTRATO No. 17484497 Y No. 17484498. UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OG. 14882	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**5.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	5.48	5.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4908	4907	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DEL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2014. CONTRATO No. 29701771. DESPACHO DEL SR PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR. OG 14883	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**86.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									86.56	86.56	0.00									
4909	4907	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DEL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2014. CONTRATO No. 29701771. DESPACHO DEL SR PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR. OG 14883	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**10.39**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									10.39	10.39	0.00									
4911	4910	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2014. OG 14911	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**1,574.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									1,574.50	1,574.50	0.00									
4912	4910	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2014. OG 14911	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**188.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									188.94	188.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4914	4913	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO " ESTRATEGIA DIGITAL, EJECUCIÓN DE ESTRATEGIA DIGITAL, COMUNITY MANAGER TWITTER Y FACEBOOK, MARKETING DIGITAL PARA CRECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE CANALES" PARA LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OTH. 9	0602928350001	RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO	**1,708.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				1,708.93	1,708.93	0.00						
4915	4913	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO " ESTRATEGIA DIGITAL, EJECUCIÓN DE ESTRATEGIA DIGITAL, COMUNITY MANAGER TWITTER Y FACEBOOK, MARKETING DIGITAL PARA CRECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE CANALES" PARA LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OTH. 9	0602928350001	RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO	**205.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				205.07	205.07	0.00						
4917	4916	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A VASTIDAS MANUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 31/07/2014. LIQ. 362/406-V	1708759475	VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				30.00	30.00	0.00						
4920	4919	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RELACIONES PUBLICAS Y PROYECCIÓN DE IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN Y DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU. PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2014. OG. 14902	MIRENLLC	MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING	**30,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				30,000.00	30,000.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4922	4921	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO, POR ADQUISICIÓN DE 28 FLAPPERS, PARA LOS BAÑOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG 14886	0904790292	HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO	**37.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	1700	001	0				37.06	37.06	0.00						
4923	4923	07/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 222 No Entrada: 705	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**650.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				650.00	650.00	0.00						
4924	4924	07/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 221 No Entrada: 704	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**650.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				650.00	650.00	0.00						
4926	4925	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN LA TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON LINE, MES DE JULIO 2014. OG. 14896	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**1,128.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0				1,128.00	1,128.00	0.00						
4927	4925	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN LA TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON LINE, MES DE JULIO 2014. OG. 14896	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**135.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0				135.36	135.36	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4929	4928	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014. OG 14923	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,802.85**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	1,802.85	1,802.85	0.00									
4930	4928	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014. OG 14923	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**216.34**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	216.34	216.34	0.00									
4932	4931	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJES RUTAS NACIONALES , VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14917	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4,214.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	4,214.51	4,214.51	0.00									
4934	4934	08/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2014] PAGO A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE JULIO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**5,622.67**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	3,553.84	3,553.84	0.00									
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,574.00	1,574.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	494.83	494.83	0.00									
4935	4933	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR PAGO DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ACUERDO 229. OG 14899	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,598.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	3,598.94	3,598.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4937	4936	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 14919	1790043800001	COHECO S.A.	**212.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	212.51	212.51	0.00								
4938	4936	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 14919	1790043800001	COHECO S.A.	**25.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	25.50	25.50	0.00								
4940	4939	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA PANAFORTY (SENSOR) A SER INSTALADO EN EL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI DE LA INSTITUCIÓN. OG 14922	1790043800001	COHECO S.A.	**541.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840111	1700	001	0	541.00	541.00	0.00								
4941	4939	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA PANAFORTY (SENSOR) A SER INSTALADO EN EL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI DE LA INSTITUCIÓN. OG 14922	1790043800001	COHECO S.A.	**64.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840111	1700	001	0	64.92	64.92	0.00								
4943	4942	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA MANUEL, POR TRABAJOS DE PLOMERÍA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 14913	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4944	4942	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA MANUEL, POR TRABAJOS DE PLOMERÍA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG 14913	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**9.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		9.60	9.60	0.00								
4946	4946	08/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 218 No Entrada: 672	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**19.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		19.50	19.50	0.00								
4947	4947	08/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 216 No Entrada: 655	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**195.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		195.10	195.10	0.00								
4948	4948	08/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 215 No Entrada: 654	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**234.14**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		234.14	234.14	0.00								
4949	4945	10/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR INCLUSIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS GENERALES. OG 14927	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**150.55**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0		150.55	150.55	0.00								
4950	4945	10/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR INCLUSIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS GENERALES. OG 14927	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**18.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0		18.07	18.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4952	4951	10/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2014. OG 14915	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**5,289.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0			5,289.75	5,289.75	0.00							
4953	4951	10/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2014. OG 14915	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**634.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0			634.77	634.77	0.00							
4955	4954	10/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA., COSTOS POR EMISIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 14921	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**72.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			72.00	72.00	0.00							
4956	4954	10/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA., COSTOS POR EMISIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 14921	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**8.64**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			8.64	8.64	0.00							
4958	4957	10/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA., POR COSTOS D EMISIÓN DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14900	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0			30.00	30.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4959	4957	10/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA., POR COSTOS D EMISIÓN DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14900	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0		3.60	3.60	0.00								
4961	4960	10/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER, POR ADQUISICIÓN DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA PARA USO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. OG 14933	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**87.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		87.00	87.00	0.00								
4962	4960	10/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER, POR ADQUISICIÓN DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA PARA USO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. OG 14933	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**10.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		10.44	10.44	0.00								
4964	4963	10/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014. OG 14929	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	**481.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1300	001	0		481.25	481.25	0.00								
4966	4965	10/08/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A OH LEE MI SUN, POR PAGO DE DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN NUEVA LOJA. OG 14940	1708239841001	OH LEE MI SUN	**51.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2100	001	0		51.51	51.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4968	4967	10/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2014. OG. 14944	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	12,000.00	12,000.00	0.00								
4969	4967	10/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2014. OG. 14944	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,440.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00								
4971	4970	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A OH LEE MI SUN, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO DEL 20/05/2014 AL 19/06/2014. OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN NUEVA LOJA. OG 14939	1708239841001	OH LEE MI SUN	**17.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2100	001	0	17.32	17.32	0.00								
4973	4972	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO EBTEL CIA. LTDA., SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SOFWARE DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. CONTRATO No. 036-DNA-2014. OG 14941	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**13,600.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	13,600.00	13,600.00	0.00								
4974	4972	11/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO EBTEL CIA. LTDA., SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SOFWARE DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. CONTRATO No. 036-DNA-2014. OG 14941	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**1,632.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	1,632.00	1,632.00	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4976	4975	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, INGENIERIA DE COMUNICACIONES. SERVICIO DE UN TONO REPETIDOR PARA SEIS ESTACIONES. CONTRATO No. 004-DNA-2014. MES DE AGOSTO DE 2014. OG 14942	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	60.00	60.00	0.00								
4977	4975	11/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, INGENIERIA DE COMUNICACIONES. SERVICIO DE UN TONO REPETIDOR PARA SEIS ESTACIONES. CONTRATO No. 004-DNA-2014. MES DE AGOSTO DE 2014. OG 14942	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**7.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	7.20	7.20	0.00								
4979	4978	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, SERVIGRAF, POR ELABORACIÓN DE 10 BLOCKS DE ÓRDENES DE GASTO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG 14945	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**170.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	170.00	170.00	0.00								
4980	4978	11/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, SERVIGRAF, POR ELABORACIÓN DE 10 BLOCKS DE ÓRDENES DE GASTO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG 14945	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**20.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	20.40	20.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4982	4981	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA, POR PAGO POR PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO DE DISPUTAS DEL AMERICAN BAR ASSOCIATION. ACUERDO 211 DE MARO 20 DE 2014. OTH. 10	1709312118	BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA	**500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									500.00	500.00	0.00									
4983	4984	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2014. OG. 14925	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**67.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									67.20	67.20	0.00									
4985	4986	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO, POR PARQUEADERO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 14892	1709287716	BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO	**100.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									100.80	100.80	0.00									
4988	4987	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A RUANO BURBANO WILLIAM ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, MES DE JULIO DE 2014. OG 14926	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**24.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0												
									24.30	24.30	0.00									
4989	4989	12/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE JULIO/2014, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**8,944.47**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0												
									7,975.42	7,975.42	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0												
									969.05	969.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4990	4990	13/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE JULIO/2014, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO, F.RESERVA POR SUBROGACIONES;Y, DIFERENCIA DE F.RESERVA DE JUL/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**710.52**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	710.52	710.52	0.00								
4992	4991	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14970 (CP-321) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.37**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	16.37	16.37	0.00								
4994	4993	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14961 (CP-88) PAGO A FAVOR DE NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014.	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**102.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0	102.00	102.00	0.00								
4995	4993	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14961 (CP-88) PAGO A FAVOR DE NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014.	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**12.24**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0	12.24	12.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4997	4996	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14962 (CP-29) PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**209.16**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0	209.16	209.16	0.00									
4998	4996	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14962 (CP-29) PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**25.10**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0	25.10	25.10	0.00									
5000	5000	13/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE VERONICA RENGEL Y GUILLERMO VASCO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**680.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	680.00	680.00	0.00									
5001	5001	13/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2014] PAGO A FAVOR DE VASCO LEON GUILLERMO, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE JULIO/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**347.69**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	347.69	347.69	0.00									
5002	5002	13/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] PAGO A FAVOR DE RENGEL RIOS VERONICA, POR CONCEPTO DE DIAS TRABAJADOS EN JULIO/2014, BAJO CONTRATO	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,265.36**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	1,154.00	1,154.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	111.36	111.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5004	5003	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14965 (CP-461) PAGO A FAVOR DE ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0		160.00	160.00	0.00								
5005	5003	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14965 (CP-461) PAGO A FAVOR DE ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**19.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0		19.20	19.20	0.00								
5007	5006	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, ALÍCUOTAS COMUNALES, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 14963	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	**239.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		239.58	239.58	0.00								
5009	5008	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE, MES DE JULIO DE 2014. OG 14912	1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	**11.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0		11.50	11.50	0.00								
5011	5010	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE WEB HOSTING DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JULIO DE 2014. OG 14964	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**77.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		77.50	77.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5012	5010	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE WEB HOSTING DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JULIO DE 2014. OG 14964	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				9.30	9.30	0.00						
5013	5013	14/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE HERRERA CORDOVA CAROLINA DIANA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**670.99**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0				321.17	321.17	0.00						
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0				144.39	144.39	0.00						
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0				205.43	205.43	0.00						
5014	5014	14/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE VERA LOOR JOSE NELSON, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**4,850.09**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0				1,520.83	1,520.83	0.00						
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0				281.51	281.51	0.00						
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0				3,047.75	3,047.75	0.00						
5016	5015	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE JULIO DE 2014. OG 15014	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**99.81**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0				99.81	99.81	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5018	5017	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CUIDAD DE AZOGUES, MES DE JULIO DE 2014. OG. 15015	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**7.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0	7.01	7.01	0.00								
5020	5019	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROTECOMPU C.A., POR SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INCENDIOS. OG. 15013	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**1,024.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	1,024.00	1,024.00	0.00								
5021	4991	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14970 (CP-321) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	1.96	1.96	0.00								
5022	5019	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PROTECOMPU C.A., POR SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INCENDIOS. OG. 15013	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**122.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	122.88	122.88	0.00								
5025	5024	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN AL VALLE DE TUMBACO. PERIODO DEL 25/06/2014 AL 25/07/2014. OG. 15011	1091711075001	ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.	**750.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	750.00	750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5028	5027	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE JULIO DE 2014. OG 15010	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0	100.00	100.00	0.00									
5029	5027	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE JULIO DE 2014. OG 15010	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**12.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0	12.00	12.00	0.00									
5031	5030	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14968 (CP-352) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA REGIONAL DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	6.20	6.20	0.00									
5032	5030	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14968 (CP-352) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA REGIONAL DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	0.74	0.74	0.00									
5034	5033	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14967 (CP-333) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**225.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	225.00	225.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5035	5033	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14967 (CP-333) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	27.00	27.00	0.00									
5037	5036	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14966 (CP-3339 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	300.00	300.00	0.00									
5038	5036	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14966 (CP-3339 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	36.00	36.00	0.00									
5040	5039	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15018 (CP-300) PAGO A FAVOR DE EMPRESDANE GRAFICAS CIA. LTDA., POR IMPRESIÓN DEL BOLETÍN JURÍDICO Nos. 10 y 11	1791283309001	EMPRESDANE GRAFICAS CIA. LTDA.	**6,456.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	6,456.00	6,456.00	0.00									
5041	5039	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15018 (CP-300) PAGO A FAVOR DE EMPRESDANE GRAFICAS CIA. LTDA., POR IMPRESIÓN DEL BOLETÍN JURÍDICO Nos. 10 y 11	1791283309001	EMPRESDANE GRAFICAS CIA. LTDA.	**774.72**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	774.72	774.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5047	5042	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA MES DE AGOSTO DE 2014. OTH. 11. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT"MEKANOS". AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								
5048	5043	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA MES DE AGOSTO DE 2014. OTH. 11. PAGO A CAJO PULLAS MARIA JOSETTE "APRENDAMOS CON ISAAC". BARAHONA DANIEL	1712653839001	CAJO PULLAS MARIA JOSETTE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								
5049	5044	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA MES DE AGOSTO DE 2014. OTH. 11. PAGO A DURAN MARTINEZ MARIA JESUS. MARTINEZ NEIRA INDIRA PATRICIA	1709604464001	DURAN MARTINEZ MARIA JESUS	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								
5050	5045	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014. OTH. 11. PAGO A VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO. "HORAS ALEGRES". MUÑOZ ASTUDILLO ELISA	1703630127001	VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	200.00	200.00	0.00								
5051	5046	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA MES DE AGOSTO DE 2014. OTH. 11. PAGO A VACA ORMAZA MONICA PATRICIA "SINDAMANOY". SALTOS CHAVEZ FERNANDO	1707649222001	VACA ORMAZA MONICA PATRICIA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5053	5052	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15029 (CP-605) PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA. POR VARIOS TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y LAS UNIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL, Y DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LA P.G.E.	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**403.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		403.50	403.50	0.00								
5056	5052	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15029 (CP-605) PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA. POR VARIOS TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y LAS UNIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL, Y DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LA P.G.E.	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**48.42**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		48.42	48.42	0.00								
5057	5054	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA, MES DE AGOSTO DE 2014. OTH. 12. PAGO A ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA. "JARDÍN ACUARELA". PEÑAHERRERA MENDOZA JOSÉ ELÍAS	1390149677001	ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1300	001	0		100.00	100.00	0.00								
5058	5055	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA, MES DE AGOSTO DE 2014. OTH. 12. PAGO A ANDRADE PAZ IVONNE "TIMONELES". ZAMBRANO MUÑOZ FREDDY	1308987575001	ANDRADE PAZ IVONNE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1300	001	0		100.00	100.00	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5060	5059	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15020 (CP-396) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**290.04**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									290.04	290.04	0.00									
5062	5061	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CAR´S POR CAMBIO DE VÁLVULA DE FRENO DE AIRE, CHEQUEO DEL SISTEMA DE LUCES DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS. PLACAS GXI-0049. OG 15035	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**321.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									321.00	321.00	0.00									
5063	5061	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CAR´S POR CAMBIO DE VALVULA DE FRENO DE AIRE, CHEQUEO DEL SISTEMA DE LUCES DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS. PLACAS GXI-0049. OG 15035	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**38.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									38.52	38.52	0.00									
5065	5064	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE JULIO DE 201. (CIUDAD DE CUENCA). OG. 15005	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**530.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0												
									530.08	530.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5066	5064	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE JULIO DE 201. (CIUDAD DE CUENCA). OG. 15005	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**63.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0	63.61	63.61	0.00								
5068	5067	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. OG. 14999	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0	500.00	500.00	0.00								
5069	5067	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. OG. 14999	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0	60.00	60.00	0.00								
5070	5059	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15020 (CP-396) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**34.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	34.80	34.80	0.00								
5074	5073	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14998 (CP-396) PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,680.12**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	2,680.12	2,680.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5076	5075	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 14987	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**380.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0		380.00	380.00	0.00								
5077	5073	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 14998 (CP-396) PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	0991331859001	ATIMASA S.A.	**321.61**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		321.61	321.61	0.00								
5078	5075	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 14987	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**45.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0		45.60	45.60	0.00								
5080	5079	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGOA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION PROFESIONAL. PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2014. OG 14992	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**958.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0		958.50	958.50	0.00								
5081	5079	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGOA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION PROFESIONAL. PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2014. OG 14992	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**115.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0		115.02	115.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5083	5082	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE JULIO DE 2014. OG. 14986	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0		80.00	80.00	0.00								
5084	5082	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE JULIO DE 2014. OG. 14986	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**9.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0		9.60	9.60	0.00								
5086	5085	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, POR RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCIÓN DE LUNES A VIERNES DE DIARIO EL UNIVERSO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. PERIODO DEL 11/08/2014 AL 10/08/2015. OG. 14984	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**104.47**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0		104.47	104.47	0.00								
5087	5085	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, POR RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCIÓN DE LUNES A VIERNES DE DIARIO EL UNIVERSO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. PERIODO DEL 11/08/2014 AL 10/08/2015. OG. 14984	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**12.54**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0		12.54	12.54	0.00								
5089	5088	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 14983	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**291.47**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0		291.47	291.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5090	5088	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 14983	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**34.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	34.98	34.98	0.00									
5092	5091	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL DEL SEÑOR PROCURADOR EN LA RUTA QUITO-GUATEMALA-QUITO. ACUERDO 230. OG. 14980	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,054.83**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	2,054.83	2,054.83	0.00									
5094	5093	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN. OG 15000	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**868.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	868.42	868.42	0.00									
5095	5093	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN. OG 15000	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**104.21**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	104.21	104.21	0.00									
5099	5098	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON, INNOVATECH, POR ADQUISICIÓN DE TONERES, CARTUCHOS Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14975	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**34,687.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	34,687.00	34,687.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5100	5098	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON, INNOVATECH, POR ADQUISICIÓN DE TONERES, CARTUCHOS Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN. OG 14975	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**4,162.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	4,162.44	4,162.44	0.00								
5102	5101	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER POR ADQUISICIÓN DE 2500 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A3. PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN. OG 14973	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**50.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	50.00	50.00	0.00								
5103	5101	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER POR ADQUISICIÓN DE 2500 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO A3. PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN. OG 14973	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**6.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	6.00	6.00	0.00								
5105	5104	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14993 (CP-619) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO, (FACTURA-MARZO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**45,037.09**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	45,037.09	45,037.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5107	5106	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14995 (CP-623) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO, (FACTURA-MAYO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**22,665.27**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	22,665.27	22,665.27	0.00

5110	5108	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14994 (CP-617) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. (FACTURA-ABRIL-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**23,840.76**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	23,840.76	23,840.76	0.00

5111	5109	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO VITARA BLANCO PLACAS PEN-776, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO. MES DE JULIO DE 2014. OG. 15025	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**70.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0	70.98	70.98	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5113	5112	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14991 (CP-618) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO, (FACTURA-FEBRERO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**19,321.58**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									19,321.58	19,321.58	0.00									
5114	5109	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO VITARA BLANCO PLACAS PEN-776, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO. MES DE JULIO DE 2014. OG. 15025	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**8.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0												
									8.52	8.52	0.00									
5116	5115	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA, POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. OG 15004	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0												
									15.00	15.00	0.00									
5117	5115	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA, POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. OG 15004	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0												
									1.80	1.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5120	5119	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14954 (CP-621) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY INTERNACIONAL. (FACTURA-MAYO-2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**333,950.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	333,950.40	333,950.40	0.00									
5121	5118	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, SERVIGRAF, POR 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, PARA USO DEL LIC. FRANCISCO TORAL, COORDINADOR INSTITUCIONAL. OG 15036	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**28.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	28.00	28.00	0.00									
5123	5122	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14904 (CP-620) PAGO A FAVOR DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO O DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES CIADI, PARA CUBRIR LOS GASTOS ESTIMADOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR BURLINGTON RESOURSES INC, EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. CASO No. ARB/08/5.	CIADISI	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	**250,000.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	250,000.00	250,000.00	0.00									
5124	5118	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, SERVIGRAF, POR 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, PARA USO DEL LIC. FRANCISCO TORAL, COORDINADOR INSTITUCIONAL. OG 15036	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**3.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	3.36	3.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5127	5125	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CAR´S, POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO FORD BLANCO F-150 PLACAS PBI-5450. OG 15037	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**46.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									46.00	46.00	0.00									
5128	5126	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15008 (CP-622) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR VANTAGE AMERICA INC, CONTRA EL IESS (FACTURA-MAYO-2014)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**227,222.69**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									227,222.69	227,222.69	0.00									
5129	5125	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CAR´S, POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO FORD BLANCO F-150 PLACAS PBI-5450. OG 15037	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**5.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									5.52	5.52	0.00									
5130	5130	19/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE PAEZ ZURITA MARIA EMILIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**230.12**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0												
									121.57	121.57	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									36.55	36.55	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0												
									72.00	72.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5132	5131	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650. OG 15034	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**600.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	600.00	600.00	0.00									
5133	5131	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650. OG 15034	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**72.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	72.00	72.00	0.00									
5140	5140	20/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IZ A:2014] PAGO A FAVOR DE PADILLA FIERRO CESAR ANTONIO, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**3,536.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510706	1700	001	0	3,536.00	3,536.00	0.00									
5141	5141	20/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE QUEZADA GARCIA DAVID, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,830.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	225.00	225.00	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	255.00	255.00	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
5143	5142	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS NACIONALES OGs. 15043, 15047,15057 Y COSTOS DE EMISIÓN OGs. 15044/15055/15059	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,040.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	2,040.25	2,040.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5145	5142	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS NACIONALES OGs. 15043, 15047,15057 Y COSTOS DE EMISIÓN OGs. 15044/15055/15059	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	3.96	3.96	0.00									
5146	5146	20/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IZ A:2014] PAGO A FAVOR DE VERA LOOR JOSÉ NELSON, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR JUBILACIÓN.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**51,000.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510706	1700	001	0	51,000.00	51,000.00	0.00									
5148	5147	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS INTERNACIONALES OGs. 15038/15041 Y COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES OGs. 15040/15042	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4,797.63**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	4,797.63	4,797.63	0.00									
5149	5147	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. REEMBOSLO POR PASAJES RUTAS INTERNACIONALES OGs. 15038/15041 Y COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES OGs. 15040/15042	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	5.40	5.40	0.00									
5151	5150	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER POR ADQUISICIÓN DE UN SOPORTE PARA PIZARRA LIQUIDA PARA USO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. OG 15064	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5152	5150	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER POR ADQUISICIÓN DE UN SOPORTE PARA PIZARRA LIQUIDA PARA USO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. OG 15064	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**7.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		7.20	7.20	0.00								
5156	5155	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO DEL 9 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DE 2014. OG 15080	1900344894001	SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA	**112.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1900	001	0		112.00	112.00	0.00								
5158	5157	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAAGO A DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA, SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, QUE ASISTIRÁN A LA REUNIÓN DE TRABAJO EL 08/08/2014. OG 15063	1791836804001	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA	**3,993.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0		3,993.00	3,993.00	0.00								
5159	5157	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAAGO A DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA, SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, QUE ASISTIRÁN A LA REUNIÓN DE TRABAJO EL 08/08/2014. OG 15063	1791836804001	DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA	**435.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0		435.60	435.60	0.00								
5161	5160	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE JULIO DE 2014. OG. 15062	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**76.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0		76.56	76.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5163	5162	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15048	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**9,666.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									9,666.42	9,666.42	0.00									
5165	5164	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CAR´S, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, RULIMANES DE PUNTAS DE EJE, AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA DEL VEHÍCULO HYUNDAI SANTA FE PLACAS PBQ-5506. OG 15090	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**1,115.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									1,115.00	1,115.00	0.00									
5166	5164	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CAR´S, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, RULIMANES DE PUNTAS DE EJE, AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA DEL VEHÍCULO HYUNDAI SANTA FE PLACAS PBQ-5506. OG 15090	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**133.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									133.80	133.80	0.00									
5168	5167	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE JULIO DE 2014. OG 15046	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**125.70**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0												
									125.70	125.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5170	5169	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 044-DNA-2014. PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2014. OG 15045	0990140669001	COMWARE S.A.	**1,033.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	1,033.33	1,033.33	0.00									

5171	5169	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 044-DNA-2014. PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2014. OG 15045	0990140669001	COMWARE S.A.	**124.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	124.00	124.00	0.00									

5173	5172	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOPEZ PINTO MILTON PATRICIO, POR REPARACION DE UN MONITOR CAMARA DE CIRCUITO CERRADO TV GEL-425V. OG 15079	1710058361001	LOPEZ PINTO MILTON PATRICIO	**263.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	263.00	263.00	0.00									

5174	5172	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LOPEZ PINTO MILTON PATRICIO, POR REPARACION DE UN MONITOR CAMARA DE CIRCUITO CERRADO TV GEL-425V. OG 15079	1710058361001	LOPEZ PINTO MILTON PATRICIO	**31.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	31.56	31.56	0.00									

5176	5175	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRIN CAR WASH, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 80.000KM DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ NEGRO PLACAS PEQ-574. OG. 15089	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**644.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	644.00	644.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5177	5175	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRIN CAR WASH, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 80.000KM DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ NEGRO PLACAS PEQ-574. OG. 15089	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**77.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0				77.28	77.28	0.00						
5179	5178	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DEL EDIF. AMAZONAS PLAZA. MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15050	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0				100.00	100.00	0.00						
5181	5180	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, POR EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA. OG 15066	1711061943001	ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA	**750.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0				750.00	750.00	0.00						
5183	5182	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A TORRES NUNEZ MARTHA, VIAJE A PORTOVIEJO EL 01/08/2014. LIQ. 383 / 411-V	0918775537	TORRES NUNEZ MARTHA	**32.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				32.50	32.50	0.00						
5185	5184	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A CHIRIBOGA GEHRER MARTINA MAGDALENA, VIAJE A PORTOVIEJO EL 01/08/2014. LIQ. 382/410-V	1718496811	CHIRIBOGA GEHRER MARTINA MAGDALENA	**12.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				12.00	12.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5187	5186	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, MES DE JULIO DE 2014. OG 15081	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**17.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0												
									17.86	17.86	0.00									
5188	5186	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, MES DE JULIO DE 2014. OG 15081	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**2.14**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0												
									2.14	2.14	0.00									
5190	5189	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLOMO PLACAS PEI-3442. OG 15056	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**47.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									47.43	47.43	0.00									
5191	5189	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLOMO PLACAS PEI-3442. OG 15056	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**5.69**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									5.69	5.69	0.00									
5193	5192	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CRONICA DE LA TARDE C LTDA, POR PUBLICACIÓN DE UN AVISO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO CIVIL No. 0083-2014. DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. OG. 15082	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	**133.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1100	001	0												
									133.93	133.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5194	5192	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CRONICA DE LA TARDE C LTDA, POR PUBLICACIÓN DE UN AVISO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO CIVIL No. 0083-2014. DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. OG. 15082	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	**16.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1100	001	0		16.07	16.07	0.00								
5195	5195	21/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE ZUMÁRRAGA ARGUDO BERNARDA PATRICIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,687.81**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		823.67	823.67	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		864.14	864.14	0.00								
5196	5196	21/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE MANOSALVAS CHIRIBOGA JOSÉ ERNESTO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,008.17**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		476.58	476.58	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		531.59	531.59	0.00								
5198	5197	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4789. OG 15105	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**270.26**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		270.26	270.26	0.00								
5199	5197	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4789. OG 15105	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**32.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		32.43	32.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5201	5200	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO Y ROTACIÓN DE LLANTAS, CAMBIO DE TUERCA DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ BLANCO PLACAS PEQ-578. OG 15023	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**206.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	206.04	206.04	0.00	

5202	5200	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO Y ROTACIÓN DE LLANTAS, CAMBIO DE TUERCA DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ BLANCO PLACAS PEQ-578. OG 15023	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**24.72**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	24.72	24.72	0.00	

5203	5203	21/08/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO Y ROTACIÓN DE LLANTAS, CAMBIO DE TUERCA DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ BLANCO PLACAS PEQ-578. OG 15023	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**0.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	0.01	0.01	0.00	

5205	5204	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE MANABI. PERIODO DEL JULIO 1 A AGOSTO 1 DE 2014. OG 15065	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**592.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0	592.59	592.59	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5208	5207	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 35.000KM VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3134. OG 15115	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**100.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	100.43	100.43	0.00									
5209	5207	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 35.000KM VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3134. OG 15115	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**12.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	12.05	12.05	0.00									
5211	5210	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. MES DE JULIO DE 2014. OG 15087	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.34**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	16.34	16.34	0.00									
5212	5210	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. MES DE JULIO DE 2014. OG 15087	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	1.96	1.96	0.00									
5214	5213	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. MES DE JULIO DE 2014. OG 15071	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**41.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	41.32	41.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5215	5213	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. MES DE JULIO DE 2014. OG 15071	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.95**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0											
									4.95	4.95	0.00								
5217	5216	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN MANTA. MES DE JULIO DE 2014. OG 15070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.67**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0											
									10.67	10.67	0.00								
5218	5216	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN MANTA. MES DE JULIO DE 2014. OG 15070	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0											
									1.28	1.28	0.00								
5220	5219	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. MES DE JULIO DE 2014. OG 15073	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**82.53**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0											
									82.53	82.53	0.00								
5221	5219	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. MES DE JULIO DE 2014. OG 15073	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0											
									9.90	9.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5223	5222	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN MACAS. MES DE JULIO DE 2014. OG 15078	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.97**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0		18.97	18.97	0.00								
5224	5222	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN MACAS. MES DE JULIO DE 2014. OG 15078	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0		2.28	2.28	0.00								
5226	5225	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN TULCAN. MES DE JULIO DE 2014. OG 15075	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.73**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0		9.73	9.73	0.00								
5227	5225	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN TULCAN. MES DE JULIO DE 2014. OG 15075	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0		1.17	1.17	0.00								
5229	5228	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE JULIO DE 2014. OG 15068	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0		26.90	26.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5230	5228	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE JULIO DE 2014. OG 15068	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0		3.23	3.23	0.00							
5232	5231	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEMAN CAR´S. PEREZ JUAN CARLOS, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA BLACO PLACAS PEN-776. REPARACIÓN DE COMPUTADORA, REPARACION Y CAMBIO DE RULIMANES CORONA POSTERIOR, RECONEXION DEL SISTEMA DE LUCES Y PITO Y OTROS. OG 15116	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**2,130.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		2,130.00	2,130.00	0.00							
5233	5231	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEMAN CAR´S. PEREZ JUAN CARLOS, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA BLACO PLACAS PEN-776. REPARACIÓN DE COMPUTADORA, REPARACION Y CAMBIO DE RULIMANES CORONA POSTERIOR, RECONEXION DEL SISTEMA DE LUCES Y PITO Y OTROS. OG 15116	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**255.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		255.60	255.60	0.00							
5234	5234	22/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE ROBELLY ALARCÓN NELSON SEBASTIAN, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,727.35**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		823.67	823.67	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		903.68	903.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5235	5235	22/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IZ A:2014] PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ ALTAMIRANO GALO JAVIER, POR CONCEPTO DE COMPRA DE RENUNCIA CON INDEMNIZACIÓN, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 LETRA K) DE LA LOSEP Y ART. INNUMERADO A CONTINUACION DEL ART. 108 DE SU REGLAMENTO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**18,275.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510710	1700	001	0	18,275.00	18,275.00	0.00									
5238	5237	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15119 (CP-519) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2014	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**680.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	680.00	680.00	0.00									
5239	5236	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15095	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**271.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	2300	001	0	20.00	20.00	0.00									
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0	251.40	251.40	0.00									
5240	5240	22/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IZ A:2014] PAGO A FAVOR DE GRANDA AGUILAR JANETH ROSA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE RENUNCIA CON INDEMNIZACIÓN, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 LETRA K) DE LA LOSEP Y ART. INNUMERADO A CONTINUACION DEL ART. 108 DE SU REGLAMENTO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**41,400.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510710	1700	001	0	41,400.00	41,400.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5241	5236	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15095	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**30.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0	30.17	30.17	0.00								
5243	5242	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR, POR PAGO DE INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS GENERALES DE LOS VEHÍCULOS. OG. 15088	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**504.79**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	504.79	504.79	0.00								
5244	5242	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR, POR PAGO DE INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS GENERALES DE LOS VEHÍCULOS. OG. 15088	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**60.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	60.57	60.57	0.00								
5246	5245	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 10.000KM QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3442. OG 15111	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**102.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	102.48	102.48	0.00								
5247	5245	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 10.000KM QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3442. OG 15111	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**12.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	12.30	12.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5248	5248	22/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2014] PAGO A FAVOR DE RENGEL RIOS VERONICA, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE JULIO/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,049.81**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0												
									1,049.81	1,049.81	0.00									
5249	5249	22/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IZ A:2014] PAGO A FAVOR DE GRANDA AGUILAR JANETH ROSA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE RENUNCIA CON INDEMNIZACIÓN (SE PAGA EL SALDO YA QUE EL SPRYN NO PERMITE EN UN SOLO PAGO), DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 LETRA K) DE LA LOSEP Y ART. INNUMERADO A CONTINUACION DEL ART. 108 DE SU REGLAMENTO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**964.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510710	1700	001	0												
									964.00	964.00	0.00									
5251	5250	24/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ACENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO DE LLANTA DELANTERA DERECHA DEL VEHÍCULO SUZUKI NEGRO PEQ-563. OG 15114	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**3.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									3.23	3.23	0.00									
5252	5250	24/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ACENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO DE LLANTA DELANTERA DERECHA DEL VEHÍCULO SUZUKI NEGRO PEQ-563. OG 15114	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**0.39**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									0.39	0.39	0.00									
5255	5254	24/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO DE LA MATRIZ OG. 15067, ZAMORA OG. 15077, ESMERALDAS OG. 15069. MES DE JULIO DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,004.64**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									1,004.64	1,004.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5256	5237	24/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15119 (CP-519) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2014	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**81.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		81.60	81.60	0.00								
5258	5257	24/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15118 (CP-626) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR ADQUISICIÓN DE 508 BOTELLONES DE AGUA Y DOS REPUESTOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**1,163.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0		1,143.00	1,143.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		20.00	20.00	0.00								
5260	5257	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15118 (CP-626) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR ADQUISICIÓN DE 508 BOTELLONES DE AGUA Y DOS REPUESTOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**139.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0		137.16	137.16	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		2.40	2.40	0.00								
5261	5261	25/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN DE AGOSTO DE 2014, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**879,389.07**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0		728,676.00	728,676.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0		55,926.00	55,926.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0		16,119.00	16,119.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		78,668.07	78,668.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5262	5262	25/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IZ A:2014] PAGO A FAVOR DE VERA MENDOZA NIEVE VICENTA, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR COMPRA DE RENUNCIA OBLIGATORIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 LETRA K) DE LA LOSEP Y ART. INNUMERADO A CONTINUACIÓN DEL ART. 108 DE SU REGLAMENTO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**42,364.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510710	1700	001	0	42,364.00	42,364.00	0.00									
5263	5263	25/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2014] PAGO A FAVOR DE MORENO RAMIREZ MARIO, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE AGO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**216.26**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	216.26	216.26	0.00									
5264	5254	25/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO DE LA MATRIZ OG. 15067, ZAMORA OG. 15077, ESMERALDAS OG. 15069. MES DE JULIO DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**120.53**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	120.53	120.53	0.00									
5266	5265	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL, PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2014. OG 15120	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**1,689.27**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	1,689.27	1,689.27	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5267	5265	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL, PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2014. OG 15120	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**119.82**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0											
									119.82	119.82	0.00								
5269	5268	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15125 (CP-222) PAGO A FAVOR DE DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2014	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**12,898.05**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0											
									12,898.05	12,898.05	0.00								
5270	5268	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15125 (CP-222) PAGO A FAVOR DE DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2014	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**1,547.77**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0											
									1,547.77	1,547.77	0.00								
5272	5271	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15141 (CP-130) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 15 DE JULIO HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2014	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**3,576.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0											
									3,576.08	3,576.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5273	5271	26/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15141 (CP-130) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 15 DE JULIO HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2014	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**429.13**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0			429.13	429.13	0.00						
5275	5274	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15096 REPOSICIÓN A FAVOR DE TORRES NUNEZ MARTHA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 1 DE AGOSTO DE 2014	0918775537	TORRES NUNEZ MARTHA	**16.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			16.00	16.00	0.00						
5277	5276	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15026 (CP-389) REPOSICIÓN A FAVOR DE ZAMBRANO MUNOZ FREDYS FARLEY, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET D.MAX, PLACAS PEI-4791, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	1307937704	ZAMBRANO MUNOZ FREDYS FARLEY	**89.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0			89.60	89.60	0.00						
5278	5278	27/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE JULIO/2014 A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**4,046.58**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0			4,046.58	4,046.58	0.00						
5279	5279	27/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2014] PAGO A FAVOR DE RENGEL RIOS VERONICA, POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓNN DE AGOSTO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**2,230.30**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00						
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			196.30	196.30	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5280	5280	27/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ JOHANNA PAOLA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,268.16**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0												
									337.50	337.50	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									292.78	292.78	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0												
									637.88	637.88	0.00									
5282	5281	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15103 REPOSICIÓN A FAVOR DE ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA, POR PAGO DE COPIAS DE LOS JUICIOS No. 5093-2013 y 932-2014 NECESARIAS PARA SUSTENDAR LA DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO.	1308245370	ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGAR	**7.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									7.50	7.50	0.00									
5284	5283	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15107 REPOSICIÓN A FAVOR DE GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA, POR PAGO DE COPIAS EN VARIOS JUICIOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESCRITOS DE CONTESTACIÓN A DEMANDAS PLANTEADAS EN CONTRA DEL ESTADO.	1709784803	GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA	**6.61**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									6.61	6.61	0.00									
5286	5285	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15128 (CP-472) PAGO A FAVOR DE TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**196.43**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									196.43	196.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5287	5285	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15128 (CP-472) PAGO A FAVOR DE TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**23.57**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	23.57	23.57	0.00									
5289	5288	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15028 (CP-389) REEMBOLSO A CASTRO COBE?A PEDRO PABLO, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ VINO PLACAS PBJ-3762, MES DE AGOSTO DE 2014.	1303406845	CASTRO COBE?A PEDRO PABLO	**89.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	89.60	89.60	0.00									
5291	5290	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	432-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ VELASTEGUI GERMAN ED, POR COMISIÓN DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014	1705625919	RODRIGUEZ VELASTEGUI GERMAN ED	**130.69**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	130.69	130.69	0.00									
5293	5292	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15127 (CP-84) PAGO A FAVOR DE BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DE LA DIRECCIÓN DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2014	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**425.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0	425.00	425.00	0.00									
5294	5292	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15127 (CP-84) PAGO A FAVOR DE BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DE LA DIRECCIÓN DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2014	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**51.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0	51.00	51.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5296	5295	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15129 (CP-473) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA POR SERVICIO DE ASISTENCIA , MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2014	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**425.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	425.00	425.00	0.00									
5297	5295	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15129 (CP-473) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA POR SERVICIO DE ASISTENCIA , MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2014	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**51.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	51.00	51.00	0.00									
5299	5298	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15134 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO POR LA EMISIÓN DE DOS PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**48.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	48.00	48.00	0.00									
5300	5298	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15134 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO POR LA EMISIÓN DE DOS PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5.76**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	5.76	5.76	0.00									
5302	5301	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	OG. 15124 (CP-394) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2014	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**350.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0	350.00	350.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5303	5301	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	OG. 15124 (CP-394) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2014	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**42.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0	42.00	42.00	0.00	

5305	5304	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15133 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA P.G.E. EN DISTINTAS RUTAS.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,713.86**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	2,713.86	2,713.86	0.00	

5307	5306	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15126 (CP-519) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR CONCEPTO DE ENTREGO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JULIUO AL 15 DE AGOSTO DE 2014	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**229.75**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	229.75	229.75	0.00	

5310	5309	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15024 (CP-390) PAGO A FAVOR DE GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO, POR REPOSICIÓN PAGO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA RECORRIDO MITAD DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	1703055663	GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO	**67.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	67.20	67.20	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5312	5311	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15121 REPOSICIÓN A FAVOR DE COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLOVANI, POR COMPRA DE UN TOMA CORRIENTE POLARIZADO PARA LA CAFETERA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN ESPECIAL	1709264202	COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLO	**3.24**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1700	001	0		3.24	3.24	0.00							
5314	5313	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14914 (CP-390) REPOSICIÓN A FAVOR DEL SEÑOR FRANKLIN JÁCOME POR PARQUEADERO DEL VEHÍCULO VOLSWAGEN AMAROK, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA	**50.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0		50.40	50.40	0.00							
5319	5318	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15106 REPOSICIÓN A FAVOR DE COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLOVANI, POR COMPRA DE UN GANCHO DOBLE DE PARED, PARA EL BAÑO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1709264202	COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLO	**4.19**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		4.19	4.19	0.00							
5320	5306	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15126 (CP-519) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR CONCEPTO DE ENTREGO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JULIUO AL 15 DE AGOSTO DE 2014	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**27.57**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		27.57	27.57	0.00							
5322	5321	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	452-V PAGO A FAVOR DE ANDRADE YEROVI SOFIA, POR VIÁTICOS A ESMERALDAS, DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014.	1719035667	ANDRADE YEROVI SOFIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		60.00	60.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5324	5323	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	445-V PAGO A FAVOR DE BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO DE 2014, PARA ENTREGA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS A LA REGIONAL DEL GUAYAS.	1715915151	BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO	**33.18**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	33.18	33.18	0.00									
5326	5325	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15146 (CP-629) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO PARA EL ALMACENAMIENTO SEMANAL DE LOS REPORTES SEMANALES DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-PLANTA CENTRAL.	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**155.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840111	1700	001	0	155.00	155.00	0.00									
5327	5325	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15146 (CP-629) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO PARA EL ALMACENAMIENTO SEMANAL DE LOS REPORTES SEMANALES DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-PLANTA CENTRAL.	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**18.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840111	1700	001	0	18.60	18.60	0.00									
5329	5328	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15140 (CP-425) PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**585.71**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1800	001	0	50.00	50.00	0.00									
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0	535.71	535.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5330	5328	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15140 (CP-425) PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**64.29**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0	64.29	64.29	0.00

5332	5331	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15142 (CP-318) REPOSICIÓN A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO DEL 28/06/2014, HASTA EL 28/07/2014 DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO.	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**21.88**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0	21.88	21.88	0.00

5336	5335	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION DE CAPACITACION Y VIAJES CAPACITRAVEL CIA. LTDA., POR INSCRIPCION AL DIPLOMADO "ALTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" PARA EL SERVIDOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. OTH. 18	1792292859001	CORPORACION DE CAPACITACION Y VIAJES CAPACITRAVEL CIA. LTDA.	**988.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	988.00	988.00	0.00

5337	5335	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION DE CAPACITACION Y VIAJES CAPACITRAVEL CIA. LTDA., POR INSCRIPCION AL DIPLOMADO "ALTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" PARA EL SERVIDOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. OTH. 18	1792292859001	CORPORACION DE CAPACITACION Y VIAJES CAPACITRAVEL CIA. LTDA.	**12.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	12.00	12.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5339	5338	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15155 (CP-317 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE JULIO HASTA EL 13 DE AGOSTO DE 2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,973.97**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	3,973.97	3,973.97	0.00									
5342	5341	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15157 (CP-609) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL POR VARIOS TRABAJOS DE PLOMERIA EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**304.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	304.00	304.00	0.00									
5343	5341	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15157 (CP-609) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL POR VARIOS TRABAJOS DE PLOMERIA EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**36.48**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	36.48	36.48	0.00									
5345	5344	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	446-V PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2014, PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**19.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.50	19.50	0.00									
5347	5346	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15149 (CP-111) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	130.00	130.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5348	5346	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15149 (CP-111) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**15.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	15.60	15.60	0.00									
5350	5349	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15147 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR CAMBIO DE HORAS Y FECHAS EN LOS PASAJES NACIONALES POR INVITCIÓN DEL PROCURADOR PARA EL 86 ANIVERSARIO DE LA P.G.E.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**213.92**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	213.92	213.92	0.00									
5352	5351	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15145 (CP-20) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO POR EMISIÓN DE PASAJE INTERNACIONAL	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	15.00	15.00	0.00									
5353	5351	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15145 (CP-20) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO POR EMISIÓN DE PASAJE INTERNACIONAL	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	1.80	1.80	0.00									
5355	5354	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A., POR SEMINARIO DE REFORMAS SEGÚN COIP DERECHO PROCESAL PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO. OTH. 17	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**670.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	0600	001	0	670.00	670.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5356	5354	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A., POR SEMINARIO DE REFORMAS SEGÚN COIP DERECHO PROCESAL PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO. OTH. 17	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**80.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	0600	001	0	80.40	80.40	0.00									
5361	5360	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CUIDAD DE LOJA, POR EL MES DE JULIO DE 2014. OG. 15150	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**24.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0	24.36	24.36	0.00									
5363	5362	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE JUNIO DE 2014. OG 15163	0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	**3.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0400	001	0	3.13	3.13	0.00									
5365	5364	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO, POR RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO LOS ANDES A PARTIR DE AGOSTO 1 DE 2014 Y HASTA JULIO 31 DE 2014. OG. 15154	0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO	**107.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	0600	001	0	107.01	107.01	0.00									
5366	5364	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO, POR RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO LOS ANDES A PARTIR DE AGOSTO 1 DE 2014 Y HASTA JULIO 31 DE 2014. OG. 15154	0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO	**12.84**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	0600	001	0	12.84	12.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5368	5367	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE JULIO 2014. OG 15164	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**119.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0												
									119.74	119.74	0.00									
5369	5367	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE JULIO 2014. OG 15164	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**14.37**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0												
									14.37	14.37	0.00									
5371	5370	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARA VARGAS JUAN ALBERTO, RIOBAMBAPOWER, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO GRAN VITARA BLANCO PLACAS PEN-776. OGs. 15097/15098	0602264293001	JARA VARGAS JUAN ALBERTO	**156.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0600	001	0												
									156.00	156.00	0.00									
5372	5357	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORRAL PONCE PAUL FERNANDO, POR CAPACITACIÓN "MEDIACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO" PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OTH. 16	1707752844001	CORRAL PONCE PAUL FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	0100	001	0												
									150.00	150.00	0.00									
5373	5357	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORRAL PONCE PAUL FERNANDO, POR CAPACITACIÓN "MEDIACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO" PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OTH. 16	1707752844001	CORRAL PONCE PAUL FERNANDO	**18.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	0100	001	0												
									18.00	18.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5374	5370	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JARA VARGAS JUAN ALBERTO, RIOBAMBAPOWER, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO GRAN VITARA BLANCO PLACAS PEN-776. OGs. 15097/15098	0602264293001	JARA VARGAS JUAN ALBERTO	**10.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0600	001	0	10.32	10.32	0.00									
5377	5376	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR LA SEGUNDA REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR DE LAS BUSETAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. OG 15152	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**142.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	142.00	142.00	0.00									
5379	5378	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO DE LLANTA DELANTERA DERECHA DE LA BUSETA RECORRIDO SUR PLACAS PEQ-244. OG 15148	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**12.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	12.90	12.90	0.00									
5380	5378	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO DE LLANTA DELANTERA DERECHA DE LA BUSETA RECORRIDO SUR PLACAS PEQ-244. OG 15148	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**1.55**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	1.55	1.55	0.00									
5382	5381	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRO SEGURO CARSEG S.A. CONTRATO No. 032-DNA-2014, PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATÉLITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN (32) POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2014. OG 15137	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**729.14**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	729.14	729.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5383	5381	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARRO SEGURO CARSEG S.A. CONTRATO No. 032-DNA-2014, PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATÉLITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN (32) POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2014. OG 15137	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**87.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			87.50	87.50	0.00							
5385	5384	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A LUZ MARIA CAICEDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCAN. PERIODO DEL 4 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2014. OG. 15162	0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	**24.99**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0400	001	0			24.99	24.99	0.00							
5387	5386	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA, EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15165	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**223.26**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0400	001	0			30.00	30.00	0.00							
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0			193.26	193.26	0.00							
5388	5386	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA, EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15165	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**23.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0			23.19	23.19	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5390	5389	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTELEQ S.A., (MUNDO MAC), POR ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO DE 2TB PARA ALMACENAR INFORMACIÓN DE CARÁCTER FUNDAMENTAL PARA LA INSTITUCIÓN. OG. 15166	1790867129001	INTELEQ S.A.	**500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840111	1700	001	0	500.00	500.00	0.00								
5391	5389	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INTELEQ S.A., (MUNDO MAC), POR ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO DE 2TB PARA ALMACENAR INFORMACIÓN DE CARÁCTER FUNDAMENTAL PARA LA INSTITUCIÓN. OG. 15166	1790867129001	INTELEQ S.A.	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840111	1700	001	0	60.00	60.00	0.00								
5393	5392	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15169	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**70.46**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	70.46	70.46	0.00								
5394	5392	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15169	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**8.46**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	8.46	8.46	0.00								
5405	5396	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE AGOSTO DE 2014 CF 90-01. A ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	0901499905	ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5406	5397	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE AGOSTO DE 2014 CF 90-01. A JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	1303946030	JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00									
5407	5398	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE AGOSTO DE 2014 CF 90-01. A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
5408	5399	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE AGOSTO DE 2014 CF 90-01. A GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	0904926904	GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
5409	5400	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE AGOSTO DE 2014 CF 90-01. A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
5410	5401	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE AGOSTO DE 2014 CF 90-01. A TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOSÉ	0103620696	TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOSÉ	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
5411	5402	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE AGOSTO DE 2014 CF 90-01. A UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5412	5403	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE AGOSTO DE 2014 CF 90-01. A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00									
5413	5404	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE AGOSTO DE 2014 CF 90-01. A ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	0906685821	ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	**765.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	765.00	765.00	0.00									
5414	5375	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ACARO CARPIO MARIA ROMELIA, POR HONORARIOS PROFESIONALES, PROCESO No. 6601-2013. PROPUESTO POR LA PGE, POR DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRA EL COLEGIO TÉCNICO ALAMOR. OG 15153	1102219126001	ACARO CARPIO MARIA ROMELIA	**91.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	91.07	91.07	0.00									
5415	5375	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ACARO CARPIO MARIA ROMELIA, POR HONORARIOS PROFESIONALES, PROCESO No. 6601-2013. PROPUESTO POR LA PGE, POR DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRA EL COLEGIO TÉCNICO ALAMOR. OG 15153	1102219126001	ACARO CARPIO MARIA ROMELIA	**10.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	10.93	10.93	0.00									
5417	5416	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE JULIO DE 2014. OG 15156	1311195612001	PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL	**506.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0	506.25	506.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5418	5416	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE JULIO DE 2014. OG 15156	1311195612001	PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL	**60.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0	60.75	60.75	0.00								
5420	5419	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO, CAPACITACION EN SEMINARIO "DERECHO ADMINISTRATIVO" PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OTH. 22	1706447560001	AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO	**700.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530603	0100	001	0	700.00	700.00	0.00								
5422	5421	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE JULIO DE 2014. OG 15160	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**147.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0	147.32	147.32	0.00								
5423	5421	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE JULIO DE 2014. OG 15160	1391725302001	ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.	**17.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0	17.68	17.68	0.00								
5426	5425	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO, REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA, RECORRIDO DEL SUR PLACAS PEQ-244. MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2014. OG. 15161	0503050569	VIZUETE CEPEDA JORGE GONZALO	**403.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	403.20	403.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5429	5428	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR GASTO DE RESIDENCIA. MES DE AGOSTO DE 2014. A VASCO LEON GUILLERMO JOSE. CF-90-01	1702096130	VASCO LEON GUILLERMO JOSE	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
5430	5430	03/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE AGOSTO/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**7,795.49**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	7,109.43	7,109.43	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	686.06	686.06	0.00									
5432	5431	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29/08/2014 AL 01/09/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. LIQ. 397/458-V	1719055202	RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS	**390.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	390.00	390.00	0.00									
5434	5433	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 27/08/2014 AL 28/08/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. LIQ. 394/447-V	1714416896	PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO	**118.21**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	118.21	118.21	0.00									
5435	5419	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO, CAPACITACION EN SEMINARIO "DERECHO ADMINISTRATIVO" PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OTH. 22	1706447560001	AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO	**84.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	0100	001	0	84.00	84.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5437	5436	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A SANDOVAL PUGA EDGAR FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 27/08/2014 AL 28/08/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. LIQ. 395/448-V	1710048578	SANDOVAL PUGA EDGAR FERNANDO	**124.79**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									124.79	124.79	0.00								
5439	5438	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIÁTICOS A DR. GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO FORMULARIOS Nros. 3990/ 398. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 27/08/2014 AL 28/08/2014 Y DEL 29/08/2014 AL 01/09/2014. REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. 451-V/456-V	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**39.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									39.00	39.00	0.00								
5441	5440	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29/08/2014 AL 01/09/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. LIQ. 396/457-V	1714416896	PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO	**390.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									390.00	390.00	0.00								
5442	5442	03/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE JULIO/2014, A SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS Y A SERVIDORES QUE SE LES ACREDITA EN SUS CUENTAS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**59,061.83**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0											
									59,061.83	59,061.83	0.00								
5444	5443	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIGRAF POR ADQUISICIÓN 4 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. OG. 15201	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**68.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0											
									68.00	68.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5445	5443	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIGRAF POR ADQUISICIÓN 4 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. OG. 15201	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**8.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		8.16	8.16	0.00								
5447	5446	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15200 (CP-633) PAGO A FAVOR DE CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, POR LA ELABORACIÓN DE DIEZ BLOCKS DE COMPROBANTE DE RETENCIONES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA,	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**140.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0		140.00	140.00	0.00								
5448	5446	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15200 (CP-633) PAGO A FAVOR DE CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, POR LA ELABORACIÓN DE DIEZ BLOCKS DE COMPROBANTE DE RETENCIONES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA,	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**16.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0		16.80	16.80	0.00								
5451	5449	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15197 (CP-478) PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO, POR EL SERVICIO DE MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL PORTAL WEB DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO 033-DNA-2014 SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.	1713647384001	RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO	**3,920.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		3,420.00	3,420.00	0.00								
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5452	5449	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15197 (CP-478) PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO, POR EL SERVICIO DE MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL PORTAL WEB DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO 033-DNA-2014 SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.	1713647384001	RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO	**470.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	410.40	410.40	0.00
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	60.00	60.00	0.00

5454	5453	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15144 PGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL DR. DIEGO GARCÍA EN LA RUTA QUITO-WASHINGTON-QUITO CON ACUERDO No. 232	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,410.73**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	3,410.73	3,410.73	0.00

5456	5455	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15172 (CP-641) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, ANTE EL CIADI CASO No. ARB/06/11 (FACTURA-MAYO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**37,470.70**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	37,470.70	37,470.70	0.00

5458	5457	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15175 (CP-642) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB/08/06 (FACTURA-MAYO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**46,307.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	46,307.74	46,307.74	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5460	5459	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15176 (CP-643) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO No. ARB/08/06 (FACTURA-JUNIO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**18,276.51**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	18,276.51	18,276.51	0.00									
5462	5461	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15170 (CP-645) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**19,568.46**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	19,568.46	19,568.46	0.00									
5464	5463	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	453-V PAGO A FAVOR DE CARDENAS ORDONEZ MARIO EZEQUIEL, POR VIÁTICOS A QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2014 PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE ESTRADOS.	0101955169	CARDENAS ORDONEZ MARIO EZEQUIE	**134.45**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	134.45	134.45	0.00									
5466	5465	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15173 (CP-646) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, ANTE EL CIADI, CASO No. ARB/06/11 (FACTURA-JUNIO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**15,995.86**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	15,995.86	15,995.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5468	5468	04/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 220 No Entrada: 679	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
5469	5469	04/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 226 No Entrada: 714	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**82.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		82.50	82.50	0.00								
5470	5470	04/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 234 No Entrada: 745	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		200.00	200.00	0.00								
5471	5467	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15179 (CP-647) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. (FACTURA-JUNIO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**5,565.72**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		5,565.72	5,565.72	0.00								
5472	5472	04/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 235 No Entrada: 748	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		90.00	90.00	0.00								
5473	5473	04/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 233 No Entrada: 744	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**125.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		125.00	125.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5474	5474	04/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 230 No Entrada: 737	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		270.00	270.00	0.00								
5475	5475	04/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 231 No Entrada: 738	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		150.00	150.00	0.00								
5476	5476	04/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 228 No Entrada: 734	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**815.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0		815.85	815.85	0.00								
5477	5477	04/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 232 No Entrada: 742	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,355.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0		1,355.10	1,355.10	0.00								
5480	5480	04/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] PAGO A FAVOR DE LESCANO AGUILERA CECILIA DE LOS ANGELES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE AGO/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**180.48**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		180.48	180.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5482	5481	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15174 (CP-644) PAGO A LA FIRMA JURÍDICA SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, CASO CIADI No. ARB/06/11 (FACTURA-JUNIO-2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**10,275.16**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									10,275.16	10,275.16	0.00									
5483	5483	04/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE AGO/2014 A FAVOR DE VARIOS EX SERVIDORES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**406.16**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0												
									406.16	406.16	0.00									
5485	5484	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15101 PAGO A FAVOR DE NAVAS BASSANTES LILIANA MERCEDES, POR REPOSICIÓN DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE CUENCA Y PORTOVIEJO EL 17 DE JULIO DE 2014	0500671599	NAVAS BASSANTES LILIANA MERCED	**24.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									24.00	24.00	0.00									
5487	5486	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15158 REPOSICIÓN A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**19.41**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0												
									19.41	19.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5489	5488	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	OG. 15190 (CP-502) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1790043800001	COHECO S.A.	**212.51**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	212.51	212.51	0.00									
5490	5488	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	OG. 15190 (CP-502) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1790043800001	COHECO S.A.	**25.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	25.50	25.50	0.00									
5492	5491	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O..G. 15203 (CP-491) PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	1708239841001	OH LEE MI SUN	**310.87**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0	310.87	310.87	0.00									
5493	5493	04/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 229 No Entrada: 736	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**354.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	354.27	354.27	0.00									
5494	5494	04/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 227 No Entrada: 715	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**97.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	97.75	97.75	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5495	5491	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	O..G. 15203 (CP-491) PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	1708239841001	OH LEE MI SUN	**37.30**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0	37.30	37.30	0.00									
5497	5496	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15205 (CP-159) PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN RADIO PRENSA Y MEDIOS ON LINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**1,128.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0	1,128.00	1,128.00	0.00									
5498	5496	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15205 (CP-159) PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN RADIO PRENSA Y MEDIOS ON LINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**135.36**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0	135.36	135.36	0.00									
5500	5499	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15196 (CP-145) PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO 10-100KW INSTALADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**45.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0	45.00	45.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5501	5499	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15196 (CP-145) PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO 10-100KW INSTALADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**5.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0	5.40	5.40	0.00									
5503	5502	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15181 (CP-612) PAGO A FAVOR DE VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON, PARA LA RECARGA DE TRES EXTINTORES DE 10 LIBRAS POLVO QUÍMICO Y TRES EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2BC ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI.	1306896349001	VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON	**64.18**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530203	1700	001	0	64.18	64.18	0.00									
5504	5502	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15181 (CP-612) PAGO A FAVOR DE VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON, PARA LA RECARGA DE TRES EXTINTORES DE 10 LIBRAS POLVO QUÍMICO Y TRES EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2BC ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI.	1306896349001	VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON	**7.70**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530203	1700	001	0	7.70	7.70	0.00									
5506	5505	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	460-V PAGO A FAVOR DE GUARDERAS ALARCON MARIA DANIELA, POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1718849746	GUARDERAS ALARCON MARIA DANIELA	**15.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	15.00	15.00	0.00									
5508	5507	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	459-V PAGO A FAVOR DE MOYA DIANA, POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, REUNIÓN DE TRABAJO	1720946472	MOYA DIANA	**15.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5510	5509	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15202 (CP-317) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30/06/20414 AL 30/07/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**15.48**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0												
									15.48	15.48	0.00									
5512	5511	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15191 (CP-255) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍDO DEL 1 AL 20 DE AGOSTO DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,002.41**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0												
									1,002.41	1,002.41	0.00									
5513	5511	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15191 (CP-255) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍDO DEL 1 AL 20 DE AGOSTO DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**120.29**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0												
									120.29	120.29	0.00									
5515	5514	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15182 PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DEL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. CONTRATO No. 32152398. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**15.94**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									15.94	15.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5516	5478	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15167 (CP-648) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CREVRON III.	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**1,162,597.14**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	1,162,597.14	1,162,597.14	0.00									
5518	5517	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 25 PAGO A ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA (ESCUELA NUESTRO MUNDO ECO-RIO) POR SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	0600891394001	ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0	100.00	100.00	0.00									
5520	5519	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 27 PAGO A FAVOR DE FUNDACION KIDDY HOUSE, POR SUBVENCION DE GUARDERÍA POR EL MES DE AGOSTO, DE HOUDEK CORDOVA EMILIA, HIJA DE MARÍA JOSÉ CORDOVA.	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
5522	5521	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 27 PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES, "HAPPY kIDS" , POR SUBVENCION DE GUARDERÍA POR EL MES DE AGOSTO, DE FLORES YEPEZ ISABELLA, HIJA DE ALBERTO EDMUNDO FLORES MENDOZA	1708127509001	HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5524	5523	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G.27 PAGO A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 DE JOAQUIN CABRERA RUIZ, HIJO DE LA DRA. MAGALI RUIZ	1791864859001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0			100.00	100.00	0.00							
5526	5525	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 27 PAGO A FAVOR DE FUNDACION KIDDY HOUSE, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA DE CEVALLOS ZAMBRANO ANTONELLA, HIJA DE LA SRA. ZYNTHYA ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			100.00	100.00	0.00							
5527	5527	05/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 236 No Entrada: 750	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,395.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0			1,395.90	1,395.90	0.00							
5529	5528	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15206 (CP-162) PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA P.G.E. A CALDERÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**760.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			760.00	760.00	0.00							
5531	5530	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15210 (CP-234) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**271.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	2300	001	0			20.00	20.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530502	2300 001 0			251.40	251.40	0.00									
5532	5530	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15210 (CP-234) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**30.17**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	2300 001 0			30.17	30.17	0.00									
5534	5533	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15207 (CP-424) PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL CENTRO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**570.83**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530201	1700 001 0			570.83	570.83	0.00									
5536	5535	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15209 (CP-366) PAGO A FAVOR DE PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2014	1801613967001	PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA	**156.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1700 001 0			156.00	156.00	0.00									
5538	5537	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15229 (CP-31) PAGO A FAVOR DE INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EL EDIFICIO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**1,064.86**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1700 001 0			1,064.86	1,064.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5539	5537	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15229 (CP-31) PAGO A FAVOR DE INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EL EDIFICIO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**127.78**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	127.78	127.78	0.00	

5541	5540	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15231 (CP-143) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA SEIS ESTACIONES DE RADIO, SEGÚN CONTRATO No. 004-DNA-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**60.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	60.00	60.00	0.00	

5542	5540	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15231 (CP-143) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA SEIS ESTACIONES DE RADIO, SEGÚN CONTRATO No. 004-DNA-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**7.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	7.20	7.20	0.00	

5544	5543	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR VANTAGE AMÉRICA INC CONTRA EL IESS, (FACTURA-JUNIO-2014). OG 15219	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**94,543.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	94,543.88	94,543.88	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5546	5545	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, EN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PLANTEADO POR LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL CHIMBORAZO, ESPOCH EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EN LAS CORTES DE MADRID ESPAÑA. (FAC- NOV 13 A ABR 2014). OG. 15224	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**1,949.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	1,949.40	1,949.40	0.00	

5548	5547	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY-INTERNACIONAL. (FACTURA-JUNIO-2014). OG. 15220	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**96,903.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	96,903.17	96,903.17	0.00	

5550	5549	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PLANTEADO POR LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL CHIMBORAZO, ESPOCH EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EN LAS CORTES DE MADRID ESPAÑA. (MES-JUNIO-2013). OG 15222	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**6,121.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	6,121.80	6,121.80	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5552	5551	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (FACTURA-JUNIO-2014). OG 15221	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**111,774.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	111,774.77	111,774.77	0.00									
5554	5553	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK CHARP & DOHME (IA) (FACTURA-JUNIO-2014). OG. 15218	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**7,011.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	7,011.23	7,011.23	0.00									
5556	5555	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA-JUNIO-2014). OG. 15213	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**18,076.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	18,076.17	18,076.17	0.00									
5558	5557	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PLANTEADO POR LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL CHIMBORAZO, ESPOCH EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EN LAS CORTES DE MADRID ESPAÑA. (FACTURA-JULIO-2014). OG. 15223	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**974.70**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	974.70	974.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5560	5559	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP. (FACTURA-JULIO-2014). OG. 15212	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**47,150.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	47,150.40	47,150.40	0.00								
5562	5561	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A AB. FABRICIO VASQUEZ VALENCIA, POR PAGO DE COPIAS DE DIFERENTES JUICIOS DE LA OFICINA DE ESMERALDAS. OG 15012	1900371657	VÁSQUEZ VALENCIA GENARO FABRICIO	**85.12**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	85.12	85.12	0.00								
5564	5563	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL CAMBIO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL GENERADOR ELÉCTRICO 10-100Kw DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OG 15195	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**1,120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1300	001	0	200.00	200.00	0.00								
01	000	000	001	000	840111	1300	001	0	920.00	920.00	0.00								
5565	5563	09/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL CAMBIO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL GENERADOR ELÉCTRICO 10-100Kw DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OG 15195	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**134.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1300	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	840111	1300	001	0	110.40	110.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5568	5567	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS SITUADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN, POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2014. OG 15187	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**88.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0				88.92	88.92	0.00					
5571	5570	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE AGO-2 A SEP -1 2014. OGs. 15230-CTA. 1.10262167, 15225-CTA. 1.10505105, 15226-CTA. 5.96657, 15228-CTA. 1.10635680, 15227-CTA. 1.12131171	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**1,354.69**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				1,354.69	1,354.69	0.00					
5572	5570	09/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE AGO-2 A SEP -1 2014. OGs. 15230-CTA. 1.10262167, 15225-CTA. 1.10505105, 15226-CTA. 5.96657, 15228-CTA. 1.10635680, 15227-CTA. 1.12131171	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**159.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				159.17	159.17	0.00					
5574	5573	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LUZ MARIA CAICEDO, REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014. OG 15204	0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	**23.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0400	001	0				23.02	23.02	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5575	5575	10/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2014] PAGO A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE AGOSTO/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**5,287.50**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			3,248.15	3,248.15	0.00							
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0			1,574.00	1,574.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			465.35	465.35	0.00							
5578	5577	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VASCO LEON GUILLERMO JOSE, VIATICO POR RESIDENCIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 7 AL 31 DE JULIO DE 2014. CF-90-07	1702096130	VASCO LEON GUILLERMO JOSE	**680.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0			680.00	680.00	0.00							
5580	5579	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES Y COSTOS DE EMISION. OGs. 15256/15250/15258/15255/15254/15251	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**6,330.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			6,330.05	6,330.05	0.00							
5581	5579	10/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES Y COSTOS DE EMISION. OGs. 15256/15250/15258/15255/15254/15251	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**12.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			12.24	12.24	0.00							
5583	5582	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y RPOYECCIÓN DE IMAGEN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y DE LA INSTITUCIÓN EN LAS PRINCIPALES CUIDADES DE EEUU, SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15234	MIRENLLC	MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING	**30,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			30,000.00	30,000.00	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5585	5584	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A., POR LA PARTICIPACIÓN DE SEIS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN EN EL CURSO "DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". OTH. 28	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	**2,280.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0			2,280.00	2,280.00	0.00						
5588	5587	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A FAVOR DE CARLOS VASQUEZ HIDALGO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 08/09/2014 AL 09/09/2014. REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL 1 PARA TRATAR ASUNTOS INHERENTES A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA. 462-V	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**80.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			80.00	80.00	0.00						
5589	5514	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15182 PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DEL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. CONTRATO No. 32152398. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**1.91**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			1.91	1.91	0.00						
5591	5590	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, CONSUMO TELEFÓNICO MES DE AGOSTO DE 2014. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG 15259	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**41.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0			41.32	41.32	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5593	5592	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO DE 2014 AL 19 DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO No. 17484497 Y 17484498. UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.OG. 15183	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**45.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	45.68	45.68	0.00									
5594	5592	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO DE 2014 AL 19 DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO No. 17484497 Y 17484498. UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.OG. 15183	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**5.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	5.48	5.48	0.00									
5597	5595	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S.A. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. CONTRATO No. 29701771 (DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR). OG 15184	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**86.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	86.56	86.56	0.00									
5598	5595	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S.A. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. CONTRATO No. 29701771 (DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR). OG 15184	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**10.39**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	10.39	10.39	0.00									
5600	5599	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15244	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**91.14**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0	91.14	91.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5602	5601	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICIÓN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15240	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**958.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	958.50	958.50	0.00									
5603	5601	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICIÓN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15240	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**115.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	115.02	115.02	0.00									
5605	5604	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFIFICNAS DE NUEVA LOJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15243	1708239841001	OH LEE MI SUN	**310.87**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0	310.87	310.87	0.00									
5606	5604	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFIFICNAS DE NUEVA LOJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15243	1708239841001	OH LEE MI SUN	**37.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0	37.30	37.30	0.00									
5609	5608	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A POZO SAENZ DENIS RICARDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2014. OG. 15239	1710713387001	POZO SAENZ DENIS RICARDO	**345.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	345.00	345.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5611	5610	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAHUASQUI DIAZ VICTOR HUGO, POR LA RECARGA DE 57 EXTINGUIDORES UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN. OG 15237	1713241469001	CAHUASQUI DIAZ VICTOR HUGO	**852.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530203	1700	001	0		852.00	852.00	0.00								
5612	5610	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CAHUASQUI DIAZ VICTOR HUGO, POR LA RECARGA DE 57 EXTINGUIDORES UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN. OG 15237	1713241469001	CAHUASQUI DIAZ VICTOR HUGO	**102.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530203	1700	001	0		102.24	102.24	0.00								
5613	5584	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A., POR LA PARTICIPACIÓN DE SEIS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN EN EL CURSO "DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". OTH. 28	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	**273.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0		273.60	273.60	0.00								
5614	5614	11/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2014] PAGO A FAVOR DE SOLINES MORENO NICOLÁS, POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN DE AGOSTO/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**2,895.86**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0		2,641.00	2,641.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		254.86	254.86	0.00								
5616	5615	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS. PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. OG 15242	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**102.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0		102.00	102.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5617	5615	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS. PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. OG 15242	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**12.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0	12.24	12.24	0.00									
5619	5618	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EXPRESO DE LUNES A VIERNES, PERIODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. OG. 15253	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**96.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	96.43	96.43	0.00									
5620	5618	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EXPRESO DE LUNES A VIERNES, PERIODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. OG. 15253	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**11.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	11.57	11.57	0.00									
5622	5621	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO DEL 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15264	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**5,289.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	5,289.75	5,289.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5623	5621	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO DEL 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15264	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**634.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0												
									634.77	634.77	0.00									
5625	5624	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15263	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**119.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0												
									119.74	119.74	0.00									
5626	5624	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15263	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**14.37**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0												
									14.37	14.37	0.00									
5628	5627	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15284	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**530.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0												
									530.08	530.08	0.00									
5629	5627	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15284	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**63.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0												
									63.61	63.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5631	5630	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, SUMINISTRO DE COMBUSIBLE MES DE AGOSTO DE 2014. VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG. 15265	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**51.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0			51.07	51.07	0.00						
5632	5630	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, SUMINISTRO DE COMBUSIBLE MES DE AGOSTO DE 2014. VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG. 15265	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**6.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0			6.13	6.13	0.00						
5634	5633	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15286	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**291.47**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0			291.47	291.47	0.00						
5635	5633	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15286	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**34.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0			34.98	34.98	0.00						
5637	5636	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO, SMART SOFTWARE SOLUCIONS, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS COMPONENTES JOOMLA 3.3. OG. 15290	1713647384001	RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO	**647.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0			647.17	647.17	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5638	5636	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO, SMART SOFTWARE SOLUCIONS, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS COMPONENTES JOOMLA 3.3. OG. 15290	1713647384001	RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO	**77.66**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0			77.66	77.66	0.00							
5640	5639	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR ADQUISICIÓN DE UNA MEMORIA Y UNA LICENCIA WINDOWS 8.1, PARA USO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. OG. 15289	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**208.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0			159.00	159.00	0.00							
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0			49.00	49.00	0.00							
5641	5639	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR ADQUISICIÓN DE UNA MEMORIA Y UNA LICENCIA WINDOWS 8.1, PARA USO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. OG. 15289	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**24.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0			19.08	19.08	0.00							
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0			5.88	5.88	0.00							
5642	5590	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, CONSUMO TELEFÓNICO MES DE AGOSTO DE 2014. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG 15259	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4.53**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0			4.53	4.53	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5644	5643	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE. PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014. OG 15287	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,829.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0				1,829.59	1,829.59	0.00						
5645	5643	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE. PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014. OG 15287	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**219.55**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0				219.55	219.55	0.00						
5647	5646	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. OFICINA DE TULCAN MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15278	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.47**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0				7.47	7.47	0.00						
5649	5648	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, GASTOS DE ADMINISTRACION, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y RREPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15245	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	**481.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1300	001	0				481.25	481.25	0.00						
5652	5651	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15261	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,280.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0				2,280.30	2,280.30	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5653	5651	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15261	0991331859001	ATIMASA S.A.	**273.64**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	273.64	273.64	0.00									
5655	5654	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15262	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**207.15**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	207.15	207.15	0.00									
5657	5656	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	PFIRMA JURÍDICA DECHERT LLP SERVICIOS PROFESIONALESARBITRAJES PLANTEADOS POR BURLINGTON RESOURCES INC., BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED, BURLINGTON RESOURCES ANDEAN LIMITED, BURLINGTON RESOURCES ECUADOR LIMITED CASO ARB.08/05. MAYO DE 2014. OG. 15178	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**2,053,027.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	2,053,027.05	2,053,027.05	0.00									
5659	5658	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES, DENTRO DEL LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR BURLINGTON RESOURCES INC., BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED, BURLINGTON RESOURCES ANDEAN LIMITED, BURLINGTON RESOURCES ECUADOR LIMITED CASO ARB.08/05. JUNIO-2014 OG. 15305	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**1,502,621.85**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	1,502,621.85	1,502,621.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5661	5660	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A., RENOVACIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES DE EL DIARIO EL COMERCIO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, A PARTIR DE SEPTIEMBRE 11 DE 2014 Y HASTA SEPTIEMBRE 10 DE 2014. OG 15288	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**116.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	116.86	116.86	0.00									

5662	5660	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A., RENOVACIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES DE EL DIARIO EL COMERCIO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, A PARTIR DE SEPTIEMBRE 11 DE 2014 Y HASTA SEPTIEMBRE 10 DE 2014. OG 15288	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**14.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	14.02	14.02	0.00									

5664	5663	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 15292	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**202.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	167.00	167.00	0.00									
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0	35.00	35.00	0.00									

5665	5654	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15262	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**24.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	24.86	24.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5666	5666	12/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 252 No Entrada: 782	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**970.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	970.20	970.20	0.00									
5667	5667	12/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 251 No Entrada: 779	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**30.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	30.00	30.00	0.00									
5668	5668	12/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 241 No Entrada: 759	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	90.00	90.00	0.00									
5669	5669	12/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 237 No Entrada: 751	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,173.83**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	1,173.83	1,173.83	0.00									
5670	5670	12/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE AGOSTO/2014, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**7,838.45**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	6,989.24	6,989.24	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	849.21	849.21	0.00									
5673	5671	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ-EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15294	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**9,666.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	9,666.42	9,666.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5674	5674	12/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE HIDALGO CADENA MARIA INES, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**2,157.09**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			1,497.33	1,497.33	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			4.57	4.57	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			655.19	655.19	0.00							
5676	5675	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15303	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0			160.00	160.00	0.00							
5677	5675	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15303	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**19.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0			19.20	19.20	0.00							
5679	5678	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A A VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO, POR ARREGLO DE TRITURADORA DE PAPEL MARCA ROYAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. OG 15307	1706570064001	VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO	**67.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0			67.50	67.50	0.00							
5680	5678	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A A VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO, POR ARREGLO DE TRITURADORA DE PAPEL MARCA ROYAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. OG 15307	1706570064001	VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO	**8.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0			8.10	8.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5682	5681	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA POR PODER ESPECIAL OTORGADO POR EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES. OG. 15306	1710478643001	VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA	**38.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0100	001	0			38.00	38.00	0.00							
5683	5681	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA POR PODER ESPECIAL OTORGADO POR EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES. OG. 15306	1710478643001	VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA	**4.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0100	001	0			4.56	4.56	0.00							
5684	5684	12/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE AGOSTO/2014, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO, F.RESERVA POR HONORARIOS;Y, DIFERENCIA DE F.RESERVA DE AGOL/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**623.50**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			623.50	623.50	0.00							
5685	5685	15/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 239 No Entrada: 755	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**2,326.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0			2,326.50	2,326.50	0.00							
5687	5686	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15300	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**380.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0			380.00	380.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5688	5686	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15300	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**45.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	45.60	45.60	0.00									
5690	5689	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15301	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**9.34**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0	9.34	9.34	0.00									
5692	5691	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15299	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0	80.00	80.00	0.00									
5693	5691	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15299	0301164968001	QUIZHPI LOZANO FLOR YOLANDA	**9.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0	9.60	9.60	0.00									
5695	5694	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. OG 15313	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**209.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0	209.16	209.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5696	5694	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. OG 15313	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**25.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0	25.10	25.10	0.00								
5698	5697	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TALENTOPSA S.A., POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2014. OG 15293	0992706031001	TALENTOPSA S.A.	**1,299.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	1,299.60	1,299.60	0.00								
5700	5699	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15315 (CP-251) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000, SEGUN CONTRATO No- 019-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2014.	0990140669001	COMWARE S.A.	**983.33**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	983.33	983.33	0.00								
5701	5699	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15315 (CP-251) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000, SEGUN CONTRATO No- 019-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2014.	0990140669001	COMWARE S.A.	**118.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	118.00	118.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5703	5702	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15302 (CP-665) REPOSICIÓN A FAVOR DE TAPIA LARA GERMAN RODRIGO, POR PAGO A LA NOTARIA 38 POR LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA CREACIÓN DE USUARIO EN LA HERRAMIENTA E-SIGEF, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO.	1710216811	TAPIA LARA GERMAN RODRIGO	**11.42**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0			11.42	11.42	0.00							

5705	5704	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15235 REPOSICIÓN A FAVOR DE IZQUIERDO PINOS MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE TRANSPORTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 26 27 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2014	0300592649	IZQUIERDO PINOS MIGUEL ANGEL	**16.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			16.00	16.00	0.00							

5706	5697	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TALENTOPSA S.A., POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2014. OG 15293	0992706031001	TALENTOPSA S.A.	**155.95**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0			155.95	155.95	0.00							

5707	5663	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 15292	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**24.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0			20.04	20.04	0.00							
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0			4.20	4.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5710	5708	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15317 (CP-251) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000 CONTRATO No. 019-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2014	0990140669001	COMWARE S.A.	**983.33**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	983.33	983.33	0.00								
5711	5709	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARA VARGAS JUAN ALBERTO, RIOBAMBAPOWER, POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA 12V PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG 15314	0602264293001	JARA VARGAS JUAN ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	120.00	120.00	0.00								
5712	5708	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15317 (CP-251) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000 CONTRATO No. 019-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2014	0990140669001	COMWARE S.A.	**118.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	118.00	118.00	0.00								
5714	5709	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JARA VARGAS JUAN ALBERTO, RIOBAMBAPOWER, POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA 12V PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG 15314	0602264293001	JARA VARGAS JUAN ALBERTO	**14.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	14.40	14.40	0.00								
5716	5715	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LATINMANAGERS EC CIA. LTDA., RENOVACIÓN HOSTING ANUAL Y DOMINIO DEL BLOG *oxyblogpge.com.ec* DESARROLLADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG 15311	1792382785001	LATINMANAGERS EC CIA. LTDA.	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5717	5715	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LATINMANAGERS EC CIA. LTDA., RENOVACIÓN HOSTING ANUAL Y DOMINIO DEL BLOG *oxyblogpge.com.ec* DESARROLLADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG 15311	1792382785001	LATINMANAGERS EC CIA. LTDA.	**24.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	24.00	24.00	0.00									
5719	5718	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15312	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	130.00	130.00	0.00									
5720	5718	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15312	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**15.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	15.60	15.60	0.00									
5722	5721	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO AL SR. CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR GASTO EN PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LOS CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15192	1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	**10.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	10.50	10.50	0.00									
5726	5646	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. OFICINA DE TULCAN MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15278	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0	0.90	0.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5728	5727	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE AGOSTO DE 2014 OFICINA AMBATO. OG 15277	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0												
									6.20	6.20	0.00									
5729	5727	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE AGOSTO DE 2014 OFICINA AMBATO. OG 15277	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0												
									0.74	0.74	0.00									
5731	5730	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO DE 2014. DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG 15275	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.65**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									46.65	46.65	0.00									
5732	5730	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO DE 2014. DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG 15275	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									5.60	5.60	0.00									
5734	5733	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO DE 2014. OFICINA DE MANTA. OG 15276	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									8.96	8.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5735	5733	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO DE 2014. OFICINA DE MANTA. OG 15276	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0												
									1.08	1.08	0.00									
5737	5736	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE AGOSTO DE 2014. OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. OG. 15273	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0												
									87.57	87.57	0.00									
5738	5736	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE AGOSTO DE 2014. OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. OG. 15273	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0												
									10.51	10.51	0.00									
5740	5739	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15281	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0												
									16.40	16.40	0.00									
5741	5739	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15281	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0												
									1.96	1.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5743	5742	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15280	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**29.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0	29.30	29.30	0.00									
5744	5742	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15280	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0	3.51	3.51	0.00									
5746	5745	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO DE 2014. OFICINA EN LA CIUDAD DE AZOGUES. OG. 15274	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.66**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	21.66	21.66	0.00									
5747	5745	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO DE 2014. OFICINA EN LA CIUDAD DE AZOGUES. OG. 15274	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	2.60	2.60	0.00									
5749	5748	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE WEB HOSTING DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 007-DNA-2014, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**77.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	77.74	77.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5750	5748	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE WEB HOSTING DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 007-DNA-2014, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15308	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	9.33	9.33	0.00									
5752	5751	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICO TELEFONICO MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15271 MACAS, 15272-ZAMORA, 15279-ESMERALDAS, 15270-CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, 15266-ENLACES DE DATOS ECU 911, 15283-MATRIZ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,473.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1,473.07	1,473.07	0.00									
5753	5751	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICO TELEFONICO MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15271 MACAS, 15272-ZAMORA, 15279-ESMERALDAS, 15270-CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, 15266-ENLACES DE DATOS ECU 911, 15283-MATRIZ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**176.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	176.74	176.74	0.00									
5755	5755	18/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE LOAIZA SOTOMAYOR ANA MARIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**4,762.80**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,866.67	1,866.67	0.00									
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	681.73	681.73	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,214.40	2,214.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5757	5756	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE INTERNACIONAL RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO. DRA. BLANCA GOMEZ DE LA TORRE. OG. 15318. COSTOS DE EMISIÓN OG. 15319	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**597.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0			597.29	597.29	0.00							
5758	5756	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE INTERNACIONAL RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO. DRA. BLANCA GOMEZ DE LA TORRE. OG. 15318. COSTOS DE EMISIÓN OG. 15319	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0			1.80	1.80	0.00							
5759	5754	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A., POR MOVILIZACIÓN DE LOS ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO, PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. OG. 15328	1792471354001	COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.	**165.78**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			165.78	165.78	0.00							
5760	5754	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A., POR MOVILIZACIÓN DE LOS ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO, PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. OG. 15328	1792471354001	COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.	**1.47**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			1.47	1.47	0.00							
5762	5761	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A., MOVILIZACION ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2014. OG. 15327	1792471354001	COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.	**64.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			64.80	64.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5763	5761	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A., MOVILIZACION ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2014. OG. 15327	1792471354001	COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.	**0.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	0.58	0.58	0.00								
5765	5764	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS ELÉCTRICOS, REALIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 15321	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**238.39**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	238.39	238.39	0.00								
5766	5764	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS ELÉCTRICOS, REALIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 15321	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**28.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	28.61	28.61	0.00								
5768	5767	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE IBARRA. MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15329	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0	100.00	100.00	0.00								
5769	5767	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE IBARRA. MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15329	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**12.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5771	5770	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15241	1709287716	BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO	**100.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									100.80	100.80	0.00									
5773	5772	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO, REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN. 475-V	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
5775	5774	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, VIAJE A ZAMORA EL 12/09/2014. ASISTIR A AUDIENCIAS COMO MEDIADOR CALIFICADO POR LA INSTITUCIÓN. PROCESOS DE MEDIACIÓN 00832 DNCM 2013 Y 00357-DNCM-2014	1102813514	AGUIRRE VALDIVIESO RENATO	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
5777	5776	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, TRANSPORTAR A LOS DRS JARAMILLO Y AGUIRRE A LA CIUDAD DE ZAMORA. AUDIENCIAS DE MEDIACIÓN EL 12/09/2014. 472-V	1103927230	JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
5779	5778	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS SERVIDORES DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN Y SUPERVISIÓN EN LAS AUDIENCIAS DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN 832 DNCM 2013 Y 357 DNCM 2014. 470-V	1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAUR	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5781	5780	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 15324 Y COSTOS DE EMISION OG. 15326	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,414.15**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									2,414.15	2,414.15	0.00									
5782	5780	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 15324 Y COSTOS DE EMISION OG. 15326	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									4.68	4.68	0.00									
5784	5783	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EN EL EDIF. MM JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL 30/07/2014 AL 29/08/2014. OG. 15338	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0												
									10.08	10.08	0.00									
5786	5785	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15323	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**551.76**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0												
									551.76	551.76	0.00									
5788	5787	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15336	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**12,898.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0												
									12,898.05	12,898.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5789	5787	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15336	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**1,547.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0											
									1,547.77	1,547.77	0.00								
5791	5790	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15333	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	**239.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0											
									239.58	239.58	0.00								
5804	5792	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA. OTH 29. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. SEP- 2014. TALLER INFANTIL MEKANOS. AGUILAR FEIJO LUIS FELIPE.	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0											
									100.00	100.00	0.00								
5805	5793	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA. OTH 29. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. SEP- 2014. TALLER INFANTIL MEKANOS. BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0											
									100.00	100.00	0.00								
5806	5794	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA. OTH 29. PAGO A AREVALO FREIRE PIEDAD. "JESUS DE NAZARETH" SEP- 2014. SEP-2014. BUELE MACAS MANUEL JACINTO.	1700435983001	AREVALO FREIRE PIEDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0											
									100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5807	5795	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA. OTH 29. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. SEP- 2014. CORDOVA SILVA MARIA JOSE	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
5808	5796	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA. OTH 29. PAGO A PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA "PARAISO INFANTIL". SEP-2014. GALVEZ ANGULO ARACELLY DEL CARMEN	1704829033001	PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
5809	5797	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA. OTH 29. PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA. "PEKE SMILE". JUL-AGO-SEP-2014. GRIJALVA BENAVIDES CECILIA GABRIELA.	1712486297001	SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA	**300.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	300.00	300.00	0.00									
5810	5798	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA. OTH 29. PAGO A TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA. SEP-2014. MANJARREZ VACA MARIA LORENA.	1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
5811	5799	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA. OTH 29. PAGO A DURAN MARTINEZ MARIA JESUS. SEP-2014. MARTINEZ NEIRA INDIRA PATRICIA	1709604464001	DURAN MARTINEZ MARIA JESUS	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
5812	5800	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA. OTH 29. PAGO A VACA ORMAZA MONICA PATRICIA. SEP-2014. SALTOS CHAVEZ FERNANDO	1707649222001	VACA ORMAZA MONICA PATRICIA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5813	5801	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA. OTH 29. PAGO A UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE. SEP-2014. MAZON SAN MARIN MONICA	1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
5814	5802	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA. OTH 29. PAGO A COBO REGALADO MARIA DOLORES "CENTRO INFANTIL PAPEL Y TINTA". VINUEZA VINUEZA MERCEDES GABRIELA	0702214651001	COBO REGALADO MARIA DOLORES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
5815	5803	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA. OTH 29. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. SEP-2014. ZAMBRANO PICO ZYNTHYA ANNITA	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
5817	5816	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GURDERIA MES DE SEP-14. JOSE ANTONIO PEREZ VALENZUELA. OTH. 32	0600891394001	ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0	100.00	100.00	0.00									
5820	5819	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA MES DE SEP-2014. PAGO A ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA.. PEÑAHERRERA MENDOZA JOSE OTH. 30	1390149677001	ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1300	001	0	100.00	100.00	0.00									
5822	5821	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA MES DE SEP-2014. PAGO A ANDRADE PAZ IVONNE "TIMONELES". ZAMBRANO MUÑOZ FREDDY. OTH. 30	1308987575001	ANDRADE PAZ IVONNE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1300	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5824	5823	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS ÁREAS COMUNALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A SEP-2014	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**98.95**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	98.95	98.95	0.00								
5826	5825	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL. PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15340	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**1,307.89**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	1,307.89	1,307.89	0.00								
5827	5825	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL. PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15340	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**116.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	116.17	116.17	0.00								
5829	5828	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN OG 15331	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**223.26**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0400	001	0	30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	193.26	193.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5830	5828	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN OG 15331	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**23.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0												
									23.19	23.19	0.00									
5832	5831	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN. PERIO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2014. OG 15337	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**1,574.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									1,574.50	1,574.50	0.00									
5833	5831	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN. PERIO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2014. OG 15337	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**188.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									188.94	188.94	0.00									
5835	5834	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15335	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**14.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0												
									14.29	14.29	0.00									
5836	5834	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15335	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**1.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0												
									1.71	1.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5838	5837	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO JUDICIAL A INICIARSE EN EL CASO DE AFECTACIÓN A LA COMUNIDAD WAROANI. (FACTURA-JUNIO-2014). OG. 15322	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**7,630.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	7,630.20	7,630.20	0.00									
5840	5839	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO FIRMA JURÍDICA WINSTON & STRAWN LLP POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL. CHEVRON III, FAC. JUL-14. OG 15216	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**697,439.34**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	697,439.34	697,439.34	0.00									
5842	5841	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA Y CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL POR EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OGs. 15351/15350	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**814.37**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	814.37	814.37	0.00									
5843	5841	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA Y CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL POR EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OGs. 15351/15350	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**97.72**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	97.72	97.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5845	5844	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES VARIOS SERVIDORES DE LA PGE, EN DIFERENTES RUTAS. OGs. 15347/15348	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,315.47**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									1,315.47	1,315.47	0.00									
5846	5844	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES VARIOS SERVIDORES DE LA PGE, EN DIFERENTES RUTAS. OGs. 15347/15348	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									2.52	2.52	0.00									
5848	5847	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, EMPASTADO DE 30 LIBROS DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. OG. 15345	1711061943001	ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA	**150.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									150.00	150.00	0.00									
5849	5849	23/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE LANDAZURI PARRAGA CARLOS PATRICIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,082.59**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0												
									489.81	489.81	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									29.28	29.28	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0												
									563.50	563.50	0.00									
5851	5850	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN. OG 15357	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**526.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0												
									526.50	526.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5852	5850	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN. OG 15357	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**63.18**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0												
									63.18	63.18	0.00									
5853	5853	24/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN DE SEPTIEMBRE/2014 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**910,652.61**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	751,343.00	751,343.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	55,360.00	55,360.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	22,543.00	22,543.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	81,406.61	81,406.61	0.00									
5854	5854	24/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 238 No Entrada: 754	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**278.11**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	278.11	278.11	0.00									
5855	5855	24/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 240 No Entrada: 758	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**148.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	148.59	148.59	0.00									
5856	5856	24/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 242 No Entrada: 760	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**234.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	234.27	234.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5857	5857	24/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 243 No Entrada: 761	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**235.91**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	235.91	235.91	0.00									
5858	5858	24/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 244 No Entrada: 766	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**288.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	288.26	288.26	0.00									
5859	5859	24/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 246 No Entrada: 770	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**308.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	308.89	308.89	0.00									
5860	5860	24/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 247 No Entrada: 771	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**348.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	348.36	348.36	0.00									
5861	5861	24/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 248 No Entrada: 774	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**19.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	19.00	19.00	0.00									
5862	5862	24/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 249 No Entrada: 776	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**130.86**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	130.86	130.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5863	5863	24/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 250 No Entrada: 778	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**38.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		38.25	38.25	0.00								
5865	5864	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15363	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**476.34**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0		476.34	476.34	0.00								
5867	5866	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA CIUDAD DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, MES DE JULIO DE 2014. OG. 15362	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**456.97**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0		456.97	456.97	0.00								
5870	5869	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA, VIAJE A RUMICHACA-COLOMBIA PARA LA SUPERVISIÓN Y DETERMINACION DE LA ZONA DE EXCLUSIÓN EN RL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 DEL ACUERDO BINACIONAL. 473-V	1706835541	OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA	**582.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0		582.75	582.75	0.00								
5872	5871	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, POR EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15355	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0		425.00	425.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5873	5871	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, POR EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15355	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0	51.00	51.00	0.00								
5875	5874	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE TUMBACO. PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 21014. OG. 15354	1091711075001	ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.	**750.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	750.00	750.00	0.00								
5877	5876	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, A LOS CUATRO VIENTOS, POR ELABORACION DE CARPETAS, TRIPTICOS, BLOCK DE NOTAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL II SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL PGE 2014. OG. 15372	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**1,910.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	1,910.00	1,910.00	0.00								
5878	5876	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, A LOS CUATRO VIENTOS, POR ELABORACION DE CARPETAS, TRIPTICOS, BLOCK DE NOTAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL II SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL PGE 2014. OG. 15372	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**229.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	229.20	229.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5880	5879	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO, REEMBOLSO POR PARQUEADERO DE LA BUSETA RECORRIDO A LA MITAD DEL MUNDO PLACAS PEQ-243, MES DE AGOSTO DE 2014. OG.15249	1703055663	GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO	**67.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									67.20	67.20	0.00									
5882	5881	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, REEMBOLSO POR PAGO DEL CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL, MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15370	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**13.89**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0												
									13.89	13.89	0.00									
5883	5883	25/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 265 No Entrada: 829	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
5884	5884	25/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 264 No Entrada: 826	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
5885	5885	25/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 260 No Entrada: 814	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
5886	5886	25/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 259 No Entrada: 813	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5887	5887	25/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 257 No Entrada: 807	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
5889	5888	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE DOS PASAJES INTERNACIONALES RUTA QUITO-MIAMI-QUITO. ACUERDO No. 236. OG. 15358	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,705.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	1,705.88	1,705.88	0.00									
5891	5890	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. OG. 15361	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	30.00	30.00	0.00									
5893	5892	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 15365	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,323.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1,323.94	1,323.94	0.00									
5895	5894	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON, FIREFOXMAN, POR ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ. OG. 15371	1306896349001	VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON	**275.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	275.00	275.00	0.00									
5896	5894	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON, FIREFOXMAN, POR ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ. OG. 15371	1306896349001	VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON	**33.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	33.00	33.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5898	5897	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO DE 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15342	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**45.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0		45.00	45.00	0.00								
5899	5897	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO DE 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15342	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**5.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0		5.40	5.40	0.00								
5901	5900	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VICENTE TITUAÑA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 19 DE AGOSTO DE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15356	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**196.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		196.43	196.43	0.00								
5902	5900	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VICENTE TITUAÑA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 19 DE AGOSTO DE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15356	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**23.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		23.57	23.57	0.00								
5904	5903	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15369	1311195612001	PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL	**506.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0		506.25	506.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5905	5903	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15369	1311195612001	PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL	**60.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0	60.75	60.75	0.00									
5907	5906	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA. MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15360	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**21.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0	21.33	21.33	0.00									
5909	5908	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15382 (CP-339) PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR REPOSICIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19/07/204 AL 20/08/2014, DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA.	1708239841001	OH LEE MI SUN	**36.28**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2100	001	0	36.28	36.28	0.00									
5911	5910	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15378 (CP-473) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE AGOSTO AL 147 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**425.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	425.00	425.00	0.00									
5912	5910	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15378 (CP-473) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE AGOSTO AL 147 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**51.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	51.00	51.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5914	5913	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15384(CP-425) PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**585.71**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1800	001	0		50.00	50.00	0.00								
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0		535.71	535.71	0.00								
5915	5913	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15384(CP-425) PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**64.29**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0		64.29	64.29	0.00								
5917	5916	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15381 (CP-724) PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA. POR LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE DATOS EN LA OFICINA DE LA DRA. GIANINA OSEJO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**137.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		137.00	137.00	0.00								
5918	5916	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15381 (CP-724) PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA. POR LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE DATOS EN LA OFICINA DE LA DRA. GIANINA OSEJO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**16.44**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		16.44	16.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5920	5919	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15387 (CP-717) PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, (A LOS CUATRO VIENTOS) POR SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA QUINTA CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN EN LOS DIARIOS: EL COMERCIO, EXPRESO EL TELÉGRAFO Y LA HORA, LOS DIAS 7 8 Y 9 DE SEP	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**1,284.25**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		1,284.25	1,284.25	0.00								
5922	5919	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15387 (CP-717) PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, (A LOS CUATRO VIENTOS) POR SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA QUINTA CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN EN LOS DIARIOS: EL COMERCIO, EXPRESO EL TELÉGRAFO Y LA HORA, LOS DIAS 7 8 Y 9 DE SEP	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**154.11**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		154.11	154.11	0.00								
5924	5923	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJES DE LA BUSETA DE RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS DEL 1 AL 8 DE AGOSTO DE 2014. OG. 15269	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**6.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		6.48	6.48	0.00								
5926	5925	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK, MES DE SEPTIEMBRE. OG. 15341	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA	**50.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0		50.40	50.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5928	5927	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE LA PGE. OG. 15374	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**303.66**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		303.66	303.66	0.00								
5932	5931	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15388 (CP-538) PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN, POR LA PUBLICCIÓN DE LA INVITACIÓN AL II SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL PGE-2014, EN LOS DIARIOS TELEGRAFO Y EL COMERCIO LOS DIAS 17 Y 31 DE AGOSTO Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	**21,851.19**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		21,851.19	21,851.19	0.00								
5935	5934	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, PERIODO DEL 27/07/2014 HASTA EL 26/08/2014. OG 15385	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**21.76**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0		21.76	21.76	0.00								
5936	5936	29/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE PAREDES SANDOVAL JOSE EDUARDO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**5,769.20**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		3,478.33	3,478.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		78.65	78.65	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		2,212.22	2,212.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5938	5937	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15296 (CP-729) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO JUDICIAL A INICIARSE EN EL CASO DE AFECTACIÓN A LA COMUNIDAD WAORANI. (FACTURA-JULIO-2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**7,959.69**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	7,959.69	7,959.69	0.00									
5940	5939	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A POZO SAENZ DENIS RICARDO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR. PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15397	1710713387001	POZO SAENZ DENIS RICARDO	**315.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	315.00	315.00	0.00									
5941	5941	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 256 No Entrada: 803	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	360.00	360.00	0.00									
5942	5942	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 255 No Entrada: 802	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	360.00	360.00	0.00									
5943	5943	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 801	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5945	5944	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO S BOLIVAR HARDANI VALLE GALARZA, REEMBOSLO POR PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE JULIO DE 2014. OG 15395	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**16.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0												
									16.06	16.06	0.00									
5947	5946	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15390	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0												
									500.00	500.00	0.00									
5948	5946	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE AGOSTO DE 2014. OG 15390	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0												
									60.00	60.00	0.00									
5950	5949	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A OH LEE MI SUN, REEMBOSLO POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014. OG 15393	1708239841001	OH LEE MI SUN	**33.83**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2100	001	0												
									33.83	33.83	0.00									
5952	5951	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A MARIA CECILIA DELGADO, VIAJE A CUENCA DEL 18/09/2014 AL 19/09/2014. ASISTIR COMO INSTRUCTORA DENTRO DE LA CONFERENCIA "ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN". 478-V	1305702290	MARIA CECILIA DELGADO	**80.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5954	5953	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DEDICADOS BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA INSTITUCIÓN, POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2014. OG. 15402	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**26,700.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				26,700.00	26,700.00	0.00						
5955	5953	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DEDICADOS BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA INSTITUCIÓN, POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2014. OG. 15402	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**3,204.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				3,204.00	3,204.00	0.00						
5957	5956	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDISON SDEGURA, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE UN CALEFACTOR PARA USO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG 15352	1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCIS	**59.99**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0				59.99	59.99	0.00						
5959	5958	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA. COSTOS POR EMISION DE PASAJES RUTAS NACIONALES OGs. 15375	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**6.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0				6.00	6.00	0.00						
5960	5958	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA. COSTOS POR EMISION DE PASAJES RUTAS NACIONALES OG. 15392	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**21.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0				21.00	21.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5961	5958	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA. COSTOS POR EMISION DE PASAJES RUTAS NACIONALES OGs. 15375/15392	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	3.24	3.24	0.00									
5963	5962	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OTH. 33 PAGO A COLEGIO PARTICULAR THOMAS JEFFERSON. CHILUISA BASTIDAS CRISTINA FERNANDA.	1791259270001	COLEGIO PARTICULAR THOMAS JEFFERSON	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
5966	5964	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OTH. 33 PAGO A SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA "NIKOBA". ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO	1707302244001	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
5969	5968	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OTH. 33 PAGO A ASOCIACION ECUATORIANO ALEMANA DE CULTURA Y EDUCACION. MIRANDA SUAREZ HECTOR ALEXANDER	1790132927001	ASOCIACION ECUATORIANO ALEMANA DE CULTURA Y EDUCACION	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
5970	5970	29/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE AGOSTO/2014 A VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**2,508.41**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	2,508.41	2,508.41	0.00									
5971	5971	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 262 No Entrada: 823	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5972	5972	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 819	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
5973	5973	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 258 No Entrada: 809	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
5975	5974	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A TAPIA ARROYO CARLOS ALBERTO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 22/09/2014. CAPACITAR A LOS ABOGADOS Y ASISTENTES EN EL USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁMITES DE PATROCINIO DEL ESTADO. 483-V	1704957693	TAPIA ARROYOCARLOS ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
5977	5976	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO, VIAJE A GALAPAGOS DEL 22/09/2014 AL 23/09/2014. POSESIÓN GANADORES DE LOS CONCURSOS DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ. 484-V	1707606024	GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO	**84.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	84.00	84.00	0.00									
5979	5978	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTACIÓN A UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN. 485-V	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5980	5931	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15388 (CP-538) PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN, POR LA PUBLICCIÓN DE LA INVITACIÓN AL II SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL PGE-2014, EN LOS DIARIOS TELEGRAFO Y EL COMERCIO LOS DIAS 17 Y 31 DE AGOSTO Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	**2,622.14**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	2,622.14	2,622.14	0.00								
5983	5890	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. OG. 15361	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	3.60	3.60	0.00								
5994	5994	30/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 263 No Entrada: 825	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00								
5996	5995	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PENA MOSCOSO ALBERTO HERNAN, POR CAPACITACIÓN "DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PORCESAL CON ENFASIS EN ARBITRAJE" PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OTH. 23	1708463748001	PENA MOSCOSO ALBERTO HERNAN	**700.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	700.00	700.00	0.00								
5997	5995	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PENA MOSCOSO ALBERTO HERNAN, POR CAPACITACIÓN "DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PORCESAL CON ENFASIS EN ARBITRAJE" PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OTH. 23	1708463748001	PENA MOSCOSO ALBERTO HERNAN	**84.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6000	5998	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR ADQUISICIÓN DE UNA LLAVE T, UNA LLAVE 900 Y UN SWITCH DE DOS POSICIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA INSTITUCIÓN. OG. 15416	1790043800001	COHECO S.A.	**85.64**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0			85.64	85.64	0.00							
6001	5999	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15405 (CP-484) PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA., A FIN DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE RED ADICIONAL PARA LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**137.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0			137.00	137.00	0.00							
6002	5998	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., POR ADQUISICIÓN DE UNA LLAVE T, UNA LLAVE 900 Y UN SWITCH DE DOS POSICIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA INSTITUCIÓN. OG. 15416	1790043800001	COHECO S.A.	**10.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0			10.28	10.28	0.00							
6003	5999	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15405 (CP-484) PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA., A FIN DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE RED ADICIONAL PARA LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**16.44**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0			16.44	16.44	0.00							
6005	6004	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES, POR CUROS DE "GESTION DE EQUIDAD DE GENERO" PARA LAS SERVIDORAS DE LA INSTITUCIÓN. OTH. 34	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**5,116.67**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530603	1700	001	0			5,116.67	5,116.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6007	6006	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15411 (CP-394) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**350.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0											
									350.00	350.00	0.00								
6008	6004	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES, POR CUROS DE "GESTION DE EQUIDAD DE GENERO" PARA LAS SERVIDORAS DE LA INSTITUCIÓN. OTH. 34	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**614.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530603	1700	001	0											
									614.00	614.00	0.00								
6009	6006	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15411 (CP-394) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**42.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0											
									42.00	42.00	0.00								
6011	6010	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION GUARDERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OTH. 31. PAGO A ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI. CARTUCHE RUALES MICHAEL	1191701107001	ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0											
									100.00	100.00	0.00								
6013	6012	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA. PRA SEG PRODUCTOS DE ALTA SEGURIDAD, POR CONCEPTO DE ARREGLO DE PUERTA DE ACCESO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. OG 15407	1704625506001	MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA	**31.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0											
									31.25	31.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6015	6014	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15404 (CP-130) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 15 DE AGOSTO DE 2014, AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**3,457.43**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		3,457.43	3,457.43	0.00								
6016	6012	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA. PRA SEG PRODUCTOS DE ALTA SEGURIDAD, POR CONCEPTO DE ARREGLO DE PUERTA DE ACCESO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. OG 15407	1704625506001	MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA	**3.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		3.75	3.75	0.00								
6018	6017	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ACR PROYECTOS S.A., POR MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO DE CONTROL DE CAMARAS DE LA INSTITUCIÓN. OG 15408	1792192331001	ACR PROYECTOS S.A.	**178.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		178.00	178.00	0.00								
6019	6014	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15404 (CP-130) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 15 DE AGOSTO DE 2014, AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**414.89**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		414.89	414.89	0.00								
6020	6017	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ACR PROYECTOS S.A., POR MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO DE CONTROL DE CAMARAS DE LA INSTITUCIÓN. OG 15408	1792192331001	ACR PROYECTOS S.A.	**21.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		21.36	21.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6022	6021	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15379 REPOSICIÓN A FAVOR DE WILMER HIDALGO, POR COMPRA DE UN ACEITE PARA LAS PUERTAS DE LA P.G.E.	0904790292	HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO	**6.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	6.00	6.00	0.00									
6024	6023	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OG 15410	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**90.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	90.92	90.92	0.00									
6025	6023	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OG 15410	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**10.91**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	10.91	10.91	0.00									
6026	6026	30/09/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OG 15410	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**0.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	0.01	0.01	0.00									
6028	6027	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15332 (CP-751) PAGO A FAVOR DE /2014, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**115.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0	115.20	115.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6032	6031	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15400 (CP-730PAGO A WINSTON & STRAWN SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACT-1-31-OCT-2013 Y 1-28	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**32,649.15**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	32,649.15	32,649.15	0.00									

6035	6034	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15399 (CP-731) PAGO A WINSTON & STRAWN SERVICIOS ESPECIALIZADOS, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA-277 (FACTURA-1-31-MAYO-2012, 01-28-FEBR	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**113,627.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	113,627.96	113,627.96	0.00									

6037	6036	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30/09/2014 AL 02/10/2014. REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CON LA SUBDIRECCIÓN DE PATROCINIO. 493-V	0904926904	GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	4.00	4.00	0.00									

6039	6038	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A CONGO CHALA LUIS HIDALGO, VIAJE AL PUYO DEL 30/09/2014 AL 01/10/2014. TRANSPORTAR AL DR. ESPINOSA AL ACTO DE DISCULPAS ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, COMO PARTE DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, PUEBLO SARAYACU. 492-V	1706847223	CONGO CHALA LUIS HIDALGO	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6041	6040	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A ESPINOSA ANDRADE CHISTIAN RAMIRO, VIAJE AL PUYO DEL 30/09/2014 AL 01/10/2014. ACTO DE DISCULPAS ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, COMO PARTE DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, PUEBLO SARAYACU. 490-V	1705296182	ESPINOSA ANDRADE CHISTIAN RAMIRO	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
6043	6042	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A NORONA TORRES DANIEL FERNANDO, VIAJE AL PUYO DEL 30/09/2014 AL 01/10/2014. ACTO DE DISCULPAS ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, COMO PARTE DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, PUEBLO SARAYACU. 491-V	1716072382	NORONA TORRES DANIEL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
6045	6044	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR RESIDENCIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CF. 100-01. PAGO A ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	0901499905	ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0											
									935.00	935.00	0.00								
6047	6046	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR RESIDENCIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CF. 100-01. PAGO A JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	1303946030	JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0											
									935.00	935.00	0.00								
6049	6048	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR RESIDENCIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CF. 100-01 PAGO A DELGADO RIVERA WASHINGTON BRAULIO	0911026672	DELGADO RIVERA WASHINGTON BRAULIO	**765.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0											
									765.00	765.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6051	6050	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR RESIDENACIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CF. 100-01. PAGO A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
6053	6052	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CF. 100-01. PAGO A GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	0904926904	GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
6055	6054	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR RESIDENCIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CF. 100-01 PAGO A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
6057	6056	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CF. 100-01. PAGO A TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOSÉ	0103620696	TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOSÉ	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
6059	6058	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CF. 100-01. PAGO A UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
6061	6060	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CF. 100-01. PAGO A VASCO LEON GUILLERMO JOSE	1702096130	VASCO LEON GUILLERMO JOSE	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6063	6062	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CF. 100-01. PAGO A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	935.00	935.00	0.00									
6065	6064	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CF. 100-01. PAGO A ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	0906685821	ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	**765.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0	765.00	765.00	0.00									
6066	6066	02/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE LANDAZURI PARRA CARLOS PATRICIO, POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN POR UN DIA LABORADO EN SEP/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**22.74**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	18.87	18.87	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	2.30	2.30	0.00									
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1.57	1.57	0.00									
6067	6067	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE SEPTIEMBRE/2014, A SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS Y A SERVIDORES QUE SE LES ACREDITA EN SUS CUENTAS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**59,598.87**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	59,598.87	59,598.87	0.00									
6069	6068	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/09/2014. REUNIONES DE TRABAJO EN AL DIRECCIÓN REGIONAL 1. 494-V	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6071	6070	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, VIAJE A MACAS DEL 25/09/2014 AL 26/09/2014. VISITA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MACAS. 489-V	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
6073	6072	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO, TRANSPORTAR A DR. NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, VIAJE A MACAS DEL 25/09/2014 AL 26/09/2014. VISITA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MACAS. 488-V	0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
6075	6074	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ EN LA CIUDAD DE QUITO. OGs. 15421/15420	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,676.47**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0												
									4,676.47	4,676.47	0.00									
6077	6076	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA MES DE JULIO DE 2014. OG. 15422	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**15.37**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1900	001	0												
									15.37	15.37	0.00									
6079	6078	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLO, REEMBOLSO POR GASTO EN ARREGLO DE UNA LLANTA DEL VEHÍCULO VITARA AZAUL PLACAS PEN-433. OG 15232	1709264202	COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLO	**2.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									2.36	2.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6081	6080	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARVALLO MORA JUAN JOSE, REEMBOLSO POR GASTO EN TRANSPORTE DEL AEROPUERTO A LA CIUDAD DE QUITO. COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. OG 15367	1103589238	CARVALLO MORA JUAN JOSE	**16.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0											
									16.00	16.00	0.00								
6082	6082	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE VERA MENDOZA NIEVE VICENTA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**4,821.93**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0											
									1,333.33	1,333.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0											
									21.93	21.93	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0											
									3,466.67	3,466.67	0.00								
6083	6083	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE GRANDA AGUILAR JANETH ROSA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**4,632.45**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0											
									1,273.66	1,273.66	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0											
									19.19	19.19	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0											
									3,339.60	3,339.60	0.00								
6085	6084	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15330 (CP-674) PAGO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE PEAJES DE LA BUSETA DE RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS DEL 11 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	**22.68**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0											
									22.68	22.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6087	6086	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15436 (CP-7) PAGO A FAVOR DE MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR EL SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCIÓN DE IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	MIRENLLC	MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING	**30,000.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				30,000.00	30,000.00	0.00						

6089	6088	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15423 (CP-570) PAGO A FAVOR DE CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, POR LA ELABORACIÓN DE 600 LIBROS DEL BOLETÍN JURÍDICO No. 12 SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL.	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**2,394.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0				2,394.00	2,394.00	0.00						

6090	6088	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15423 (CP-570) PAGO A FAVOR DE CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER, POR LA ELABORACIÓN DE 600 LIBROS DEL BOLETÍN JURÍDICO No. 12 SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL.	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**287.28**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0				287.28	287.28	0.00						

6092	6091	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15425 (CP-464) PGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A., POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	0992706031001	TALENTOPSA S.A.	**439.77**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0				439.77	439.77	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6093	6091	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15425 (CP-464) PGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A., POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	0992706031001	TALENTOPSA S.A.	**52.77**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0												
									52.77	52.77	0.00									
6095	6094	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15428 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,572.63**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									2,572.63	2,572.63	0.00									
6097	6096	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15431 (CP-703) PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S. A. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO DE 2014 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CONTRATO No. 32152398 PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**15.94**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									15.94	15.94	0.00									
6098	6096	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15431 (CP-703) PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S. A. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO DE 2014 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CONTRATO No. 32152398 PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**1.91**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									1.91	1.91	0.00									
6100	6099	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15429 (CP-627) PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0391008825001	SERILAZ CIA LTDA	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0												
									100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6101	6101	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE CHIRIBOGA GEHERER MARTINA MAGDALENA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**440.07**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0												
									245.10	245.10	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									32.11	32.11	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0												
									162.86	162.86	0.00									
6102	6099	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15429 (CP-627) PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0391008825001	SERILAZ CIA LTDA	**12.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
6104	6103	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15433 (CP-703) PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S. A., POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (CONTRATO No. 29701771) PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR.	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**86.56**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									86.56	86.56	0.00									
6105	6105	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 862	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
6106	6106	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE SEPTIEMBRE/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**6,484.70**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0												
									5,914.00	5,914.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	570.70	570.70	0.00								
6107	6107	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] PAGO POR DIAS LABORADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014, A FAVOR DE VALAREZO GONZALEZ JUAN CARLOS	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**2,185.69**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,993.33	1,993.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	192.36	192.36	0.00								
6109	6108	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15426 (CP-723) PAGO A FAVOR DE ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA, POR INSTALACIÓN DE BALDOSA Y PINTURA EN LA BODEGA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.	1714890876001	ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA	**772.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	772.50	772.50	0.00								
6110	6108	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15426 (CP-723) PAGO A FAVOR DE ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA, POR INSTALACIÓN DE BALDOSA Y PINTURA EN LA BODEGA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.	1714890876001	ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA	**92.70**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	92.70	92.70	0.00								
6112	6111	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15444 (CP-234) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSSCHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**271.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	2300	001	0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0	251.40	251.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6113	6111	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15444 (CP-234) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSSCHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**30.17**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0	30.17	30.17	0.00									
6115	6114	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15457 (CP-737) PAGO A FAVOR DE ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA, POR ARREGLO DEL MARCO DE LA PUERTA DEL ACCESO PRINCIPAL AL TERCER PISO DE LA INSTITUCIÓN.	1714890876001	ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA	**320.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	320.00	320.00	0.00									
6116	6114	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15457 (CP-737) PAGO A FAVOR DE ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA, POR ARREGLO DEL MARCO DE LA PUERTA DEL ACCESO PRINCIPAL AL TERCER PISO DE LA INSTITUCIÓN.	1714890876001	ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA	**38.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	38.40	38.40	0.00									
6118	6117	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15439 (CP-752) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**321.43**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	321.43	321.43	0.00									
6119	6117	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15439 (CP-752) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**38.57**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	38.57	38.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6121	6120	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15447 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR).	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**99.65**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		99.65	99.65	0.00								
6122	6120	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15447 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR).	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**11.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		11.96	11.96	0.00								
6124	6123	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15417 REPOSICIÓN A FAVOR DE JACOME ALARCON JAIME FERNANDO, POR PAGO DE PARQUEADERO EN LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1704672672	JACOME ALARCON JAIME FERNANDO	**14.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0		14.00	14.00	0.00								
6126	6125	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15445 (CP-491) PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1708239841001	OH LEE MI SUN	**310.87**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0		310.87	310.87	0.00								
6127	6125	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15445 (CP-491) PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1708239841001	OH LEE MI SUN	**37.30**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0		37.30	37.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6129	6128	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15448 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014 (CUENTA No. 5.96657 BASES).	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**200.65**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			200.65	200.65	0.00							

6130	6128	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15448 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014 (CUENTA No. 5.96657 BASES).	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**24.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			24.08	24.08	0.00							

6133	6132	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15450 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**745.65**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			745.65	745.65	0.00							

6134	6132	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15450 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**89.48**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			89.48	89.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6136	6135	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15449 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014 (CUENTA No. 1.12131171 DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO).	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**201.49**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									201.49	201.49	0.00									
6137	6135	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15449 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014 (CUENTA No. 1.12131171 DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO).	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**23.84**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									23.84	23.84	0.00									
6138	6138	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 268 No Entrada: 854	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
6139	6139	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 267 No Entrada: 832	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**652.13**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									652.13	652.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6141	6140	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15446 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014 (CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR).	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**127.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									127.96	127.96	0.00									
6142	6140	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15446 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014 (CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR).	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**9.83**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									9.83	9.83	0.00									
6143	6103	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15433 (CP-703) PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S. A., POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (CONTRATO No. 29701771) PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR.	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**10.39**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									10.39	10.39	0.00									
6145	6144	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15386 (CP-717) PAGO A FAVOR DE LOS CUATRO VIENTOS, POR LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA QUINTA CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSISICÓN EN LOS DIARIOS EL COMERCIO, EL EXPRESO, EL TELÉGRAFO Y LA HORA, LOS DIAS 7 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**5,874.12**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									5,874.12	5,874.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6147	6146	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15432 (CP-703) PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S. A., POR EL SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (CONTRATO No. 17484497 y 17484498) UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**45.68**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	45.68	45.68	0.00									
6148	6146	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15432 (CP-703) PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S. A., POR EL SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (CONTRATO No. 17484497 y 17484498) UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**5.48**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	5.48	5.48	0.00									
6150	6149	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15349 PAGO A FAVOR DE SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 9 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1900344894001	SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA	**112.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1900	001	0	112.00	112.00	0.00									
6152	6151	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15418 REPOSICIÓN A FAVOR DE JARAMILLO SUAREZ ROSA PAULINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1703131837	JARAMILLO SUAREZ ROSA PAULINA	**14.99**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	14.99	14.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6154	6153	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15401 REPOSICIÓN A FAVOR DE GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA COMISION DE SERVICIO A GALÁPAGOS LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1707606024	GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO	**14.99**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0											
									14.99	14.99	0.00								
6156	6155	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15334 (CP-755) REPOSICIÓN A FAVOR DE RODRIGUEZ VELASTEGUI GERMAN ED, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO A ESMERALDAS.	1705625919	RODRIGUEZ VELASTEGUI GERMAN ED	**19.90**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0											
									19.90	19.90	0.00								
6158	6157	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15454 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE VARIOS PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**905.83**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									905.83	905.83	0.00								
6160	6159	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15458 (CP-616) PAGO A FAVOR DE ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA, POR INSTALACIÓN DE GYPSUM EN EL TECHO DE LA BODEGA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS´.	1714890876001	ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA	**273.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0											
									273.60	273.60	0.00								
6161	6159	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15458 (CP-616) PAGO A FAVOR DE ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA, POR INSTALACIÓN DE GYPSUM EN EL TECHO DE LA BODEGA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS´.	1714890876001	ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA	**32.83**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0											
									32.83	32.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6163	6162	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15459 (CP-734) PAGO A FAVOR DE ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA (INNOVARTE) , PARA EL TRASLADO DE MUEBLES Y DOCUMENTACIÓN DE LA BODEGA, UBICADA EN LA CALLE PAEZ HASTA EL NOVENO PISO DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA.	1714890876001	ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA	**2,430.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530202	1700	001	0			2,430.00	2,430.00	0.00							
6164	6164	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ ALTAMIRANO GALO JAVIER, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**3,164.19**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			1,233.33	1,233.33	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			19.19	19.19	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			1,911.67	1,911.67	0.00							
6165	6162	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15459 (CP-734) PAGO A FAVOR DE ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA (INNOVARTE) , PARA EL TRASLADO DE MUEBLES Y DOCUMENTACIÓN DE LA BODEGA, UBICADA EN LA CALLE PAEZ HASTA EL NOVENO PISO DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA.	1714890876001	ROMO SALVATIERRA MARIA CECILIA	**291.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530202	1700	001	0			291.60	291.60	0.00							
6167	6166	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15442 (CP-424) PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL CENTRO DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**570.83**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			570.83	570.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6169	6168	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	498-V PAGO A FAVOR DE CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO, POR VIÁTICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2014, PARA CONDUCIR EL VEHÍCULO QUE TRASLADARÁ AL DR. ZAMBRANO.	0200970630	CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICI	**120.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									

6171	6170	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	498-V PAGO A FAVOR DE XAVIER UNIVERSI ZAMBRANO CHAVEZ, POR VIÁTICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2014, PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL MANEJO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y CORRECTO MANEJO DE LA HOJA DE RUTA, INGRESO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁMITES.	1706374913	XAVIER UNIVERSI ZAMBRANO CHAVEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									

6173	6172	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15440 (CP-162) PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA P.G.E. EN CALDERÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**760.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	760.00	760.00	0.00									

6175	6174	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15463 (CP-143) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, (INGENIERÍA DE COMUNICACIONES) POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO SEGÚN CONTRATO No. 004-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**60.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6176	6174	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15463 (CP-143) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, (INGENIERÍA DE COMUNICACIONES) POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO SEGÚN CONTRATO No. 004-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**7.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		7.20	7.20	0.00								
6178	6177	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G.15460 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 (No. 895325 895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		300.00	300.00	0.00								
6180	6179	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15465 (CP-755) PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,631.85**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		2,631.85	2,631.85	0.00								
6181	6179	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15465 (CP-755) PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0991331859001	ATIMASA S.A.	**315.82**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		315.82	315.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6183	6182	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15470 (CP-93) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROM S/N Y ALFONSO PEREIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
6184	6182	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15470 (CP-93) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROM S/N Y ALFONSO PEREIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**720.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	720.00	720.00	0.00									
6186	6185	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15466 (CP-159) PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR SERVICIO DE MONITOEO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN RADIO PRENSA MEDIOS ON LINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**1,128.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0	1,128.00	1,128.00	0.00									
6187	6185	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15466 (CP-159) PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR SERVICIO DE MONITOEO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN RADIO PRENSA MEDIOS ON LINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**135.36**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0	135.36	135.36	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6189	6188	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15468 (CP-720) PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO, POR INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSTING CLOUD DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 048-DNA-2014, SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	1713647384001	RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO	**530.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	530.00	530.00	0.00								
6190	6188	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15468 (CP-720) PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO, POR INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSTING CLOUD DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 048-DNA-2014, SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	1713647384001	RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO	**63.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	63.60	63.60	0.00								
6192	6191	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15437 (CP-672) PAGO A FAVOR DE BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1709287716	BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO	**100.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	100.80	100.80	0.00								
6193	6193	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE ZAIDAN ALBUJA SALIM MARCELO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**3,927.04**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	191.67	191.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	0.94	0.94	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	3,734.43	3,734.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6194	6194	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2014] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES DE SEPTIEMBRE/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**5,831.46**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0		3,744.26	3,744.26	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0		1,574.00	1,574.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		513.20	513.20	0.00								
6195	6195	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE ACOSTA CORDOVA MARIA DEL MAR, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,441.35**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		765.48	765.48	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		109.06	109.06	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		566.81	566.81	0.00								
6197	6196	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G.15427 (CP-743) PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	**481.25**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1300	001	0		481.25	481.25	0.00								
6199	6198	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15434 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES. DE LA P.G.E.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**42.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6200	6198	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15434 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES. DE LA P.G.E.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5.04**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		5.04	5.04	0.00								
6202	6201	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15452 (CP-255) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,803.45**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		1,803.45	1,803.45	0.00								
6203	6201	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15452 (CP-255) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**216.41**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		216.41	216.41	0.00								
6204	6204	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE SEPTIEMBRE/2014, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**7,706.83**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0		6,871.83	6,871.83	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		835.00	835.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6206	6205	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15494 (CP-681) PAGO A FAVOR DE CRONICA DE LA TARDE C LTDA POR LA PUBLICACIÓN DE AVISOS JUDICIALES DEL PROCESO CIVIL No. 00083-2014 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, LOSW DIAS 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DE 2014	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	**267.86**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	267.86	267.86	0.00									

6207	6205	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15494 (CP-681) PAGO A FAVOR DE CRONICA DE LA TARDE C LTDA POR LA PUBLICACIÓN DE AVISOS JUDICIALES DEL PROCESO CIVIL No. 00083-2014 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, LOSW DIAS 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DE 2014	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	**32.14**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	32.14	32.14	0.00									

6209	6208	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15483 (CP-88) PAGO A FAVOR DE NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**102.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0	102.00	102.00	0.00									

6210	6208	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15483 (CP-88) PAGO A FAVOR DE NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**12.24**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0	12.24	12.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6212	6211	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15505 (CP-755) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**198.37**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	198.37	198.37	0.00									
6213	6211	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15505 (CP-755) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**23.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	23.80	23.80	0.00									
6215	6214	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15464 (CP-563) PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. CONTRATO No. 032-DNA-2014, PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATÉLITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN (32) POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**729.14**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	729.14	729.14	0.00									
6216	6214	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15464 (CP-563) PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. CONTRATO No. 032-DNA-2014, PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATÉLITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN (32) POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**87.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	87.50	87.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6218	6217	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15509 (CP-673) PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO VITARA BLANCO PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**23.66**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0	23.66	23.66	0.00									

6219	6217	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15509 (CP-673) PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO VITARA BLANCO PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**2.84**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0	2.84	2.84	0.00									

6221	6221	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2014] PAGO A FAVOR DE ALMEIDA JARAMILLO ELIANA, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR COMPRA DE RENUNCIA OBLIGATORIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 LETRA K) DE LA LOSEP Y ART. INNUMERADO A CONTINUACIÓN DEL ART. 108 DE SU REGLAMENTO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**17,136.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510710	1700	001	0	17,136.00	17,136.00	0.00									

6222	6220	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15456 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN DIFERENTES RUTAS.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**18.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	18.00	18.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6223	6220	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15456 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN DIFERENTES RUTAS.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.16**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	2.16	2.16	0.00								
6225	6224	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15462 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE WEB HOSTING DE LA P.G.E. DE ACUERDO AL CONTRATO No. 007-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**77.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	77.50	77.50	0.00								
6227	6226	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15482 (CP-366) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**119.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	119.74	119.74	0.00								
6228	6226	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15482 (CP-366) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**14.37**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	14.37	14.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6230	6229	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15484 (CP-669) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 (No. 2888708, y 2882336)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**40.58**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0				40.58	40.58	0.00						
6231	6229	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15484 (CP-669) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 (No. 2888708, y 2882336)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4.45**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0				4.45	4.45	0.00						
6233	6232	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15474 (CP-125) PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA, POR EL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS, DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO No. 003-DNA-2014.	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**1,422.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0				1,422.50	1,422.50	0.00						
6234	6232	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15474 (CP-125) PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA, POR EL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS, DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO No. 003-DNA-2014.	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**170.70**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0				170.70	170.70	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6236	6235	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15475 (CP-720) PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DEL HOSTING CLOUD, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 048-DNA-2014 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING SEGURO PARA EL SITIO WEB MIGRADO DE LA P.G.E." DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	1713647384001	RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO	**851.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				851.00	851.00	0.00						
6237	6235	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15475 (CP-720) PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DEL HOSTING CLOUD, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 048-DNA-2014 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING SEGURO PARA EL SITIO WEB MIGRADO DE LA P.G.E." DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	1713647384001	RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO	**102.12**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				102.12	102.12	0.00						
6239	6238	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15491 (CP-273) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**380.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0				380.00	380.00	0.00						
6240	6238	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15491 (CP-273) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**45.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0				45.60	45.60	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6241	6224	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15462 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE WEB HOSTING DE LA P.G.E. DE ACUERDO AL CONTRATO No. 007-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.30**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			9.30	9.30	0.00							
6242	6177	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G.15460 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 (No. 895325 895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			36.00	36.00	0.00							
6244	6243	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15497 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**225.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			225.00	225.00	0.00							
6245	6243	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15497 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			27.00	27.00	0.00							
6247	6246	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15513 (CP-740) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS (No. 62715915) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.32**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0			22.32	22.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6248	6246	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15513 (CP-740) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS (No. 62715915) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.68**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0800	001	0			2.68	2.68	0.00							
6250	6249	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15500 (CP-669) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (22754528 Y 22753296) CORRESPONDIENTE AL MES DE SETPTIEMBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.28**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0			17.28	17.28	0.00							
6251	6249	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15500 (CP-669) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (22754528 Y 22753296) CORRESPONDIENTE AL MES DE SETPTIEMBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.07**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0			2.07	2.07	0.00							
6253	6252	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 14812 (CP-580) PAGO A FAVOR DEL CIADI, PARA CUBRIR LOS GASTOS ESTIMADOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL EN EL ARBITRAJE PLANEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA EMPRESA ESTATAL DE PETROLEROS DEL ECUADOR PETROECUADOR, CASO No. ARB/08/06.	CIADISI	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	**250,000.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			250,000.00	250,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6254	6254	14/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE SEP/2014, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO Y DIFERENCIA DE F.RESERVA DE SEP/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**572.50**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	572.50	572.50	0.00									
6256	6255	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO, POR CAPACITACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCÍÓN REGIONAL DEL AZUAY. OTH. 39	1706447560001	AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO	**700.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	700.00	700.00	0.00									
6257	6255	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO, POR CAPACITACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCÍÓN REGIONAL DEL AZUAY. OTH. 39	1706447560001	AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO	**84.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	84.00	84.00	0.00									
6259	6258	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAEPRE S.C.C., POR EL SEMINARIO DE GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS PARA LAS SERVIDORAS DIANA ESCOBAR Y LORENA VELÁSQUEZ. OTH. 38	1792064961001	CAEPRE S.C.C.	**650.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	650.00	650.00	0.00									
6260	6258	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CAEPRE S.C.C., POR EL SEMINARIO DE GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS PARA LAS SERVIDORAS DIANA ESCOBAR Y LORENA VELÁSQUEZ. OTH. 38	1792064961001	CAEPRE S.C.C.	**78.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	78.00	78.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6262	6261	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR ASTO EN ENRGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15490	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**7.15**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0				7.15	7.15	0.00						
6264	6263	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, EDIFICIO MATRIZ- MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15498	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**886.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				886.58	886.58	0.00						
6265	6263	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, EDIFICIO MATRIZ- MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15498	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**106.38**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				106.38	106.38	0.00						
6266	6267	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE SPETIMEBRE DE 2014. OG. 15501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0				24.71	24.71	0.00						
6268	6267	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE SPETIMEBRE DE 2014. OG. 15501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0				2.96	2.96	0.00						



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6272	6272	14/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE BADILLO TOCAIN RAQUEL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**526.40**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0												
									232.80	232.80	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0												
									85.54	85.54	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0												
									208.06	208.06	0.00									
6273	6271	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15520 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**21.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									21.00	21.00	0.00									
6275	6274	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINA REGIONAL DE TULCAN. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15502	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0												
									7.17	7.17	0.00									
6276	6274	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINA REGIONAL DE TULCAN. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15502	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0												
									0.86	0.86	0.00									
6278	6277	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINA REGIONAL DE AMBATO. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15503	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0												
									6.20	6.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6279	6277	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINA REGIONAL DE AMBATO. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15503	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0		0.74	0.74	0.00								
6281	6280	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINA REGIONAL DE MANTA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15506	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0		7.28	7.28	0.00								
6282	6280	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINA REGIONAL DE MANTA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15506	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.87**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0		0.87	0.87	0.00								
6284	6283	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DIRECCION REGIONAL DE MANABI. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15507	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0		36.24	36.24	0.00								
6285	6283	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DIRECCION REGIONAL DE MANABI. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15507	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.34**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0		4.34	4.34	0.00								
6286	6271	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15520 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.52**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		2.52	2.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6288	6287	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. OG. 15508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	15.01	15.01	0.00									
6290	6289	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	511-V RELIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO No. 484-V A FAVOR DE GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO, VIAJE A GALÁPAGOS LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1707606024	GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO	**36.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	36.00	36.00	0.00									
6291	6287	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. OG. 15508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0	1.80	1.80	0.00									
6294	6292	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15514 (CP-502) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1790043800001	COHECO S.A.	**212.51**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	212.51	212.51	0.00									
6295	6293	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN MACAS. MES DE SEPTIEMBRE 2014. OG. 15512	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.95**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0	16.95	16.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6296	6292	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15514 (CP-502) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1790043800001	COHECO S.A.	**25.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	25.50	25.50	0.00

6298	6297	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15515 (CP-297) PAGO A FAVOR DE REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES ALA VERSIÓN 10G DE LA P.G.E. SEGUN CONTRATO No. 020-DNA-2014, PERÍODO 2 DE MAYO AL 1 DE OCTUBRE 2014	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	**2,500.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00

6299	6297	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15515 (CP-297) PAGO A FAVOR DE REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES ALA VERSIÓN 10G DE LA P.G.E. SEGUN CONTRATO No. 020-DNA-2014, PERÍODO 2 DE MAYO AL 1 DE OCTUBRE 2014	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	300.00	300.00	0.00

6301	6300	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15453 (CP-315) REPOSICIÓN A FAVOR DE LA SRA. CAICEDO ROSERO LUZ MARIA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014	0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	**23.82**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0400	001	0	23.82	23.82	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6302	6293	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN MACAS. MES DE SEPTIEMBRE 2014. OG. 15512	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.03**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0												
									2.03	2.03	0.00									
6304	6303	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15510	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**88.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0												
									88.24	88.24	0.00									
6305	6303	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15510	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0												
									10.58	10.58	0.00									
6307	6306	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINA REGIONAL DE ZAMORA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15511	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0												
									16.40	16.40	0.00									
6308	6306	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINA REGIONAL DE ZAMORA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15511	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.97**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0												
									1.97	1.97	0.00									
6310	6309	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION GUARDERÍA MES DE OCTUBRE DE 2014. ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI. CARTUCHE RUALES MICHAEL OTH. 35	1191701107001	ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1100	001	0												
									100.00	100.00	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6312	6311	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERÍA MES DE OCTUBRE DE 2014. PAGO A ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA "NUESTRO MUNDO ECO RIO". PEREZ VALENZUELA JOSÉ ANTONIO. OTH. 40	0600891394001	ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
6314	6313	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A CORDOVA SILVA MARIA JOSE, VIAJE A LOJA DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECIONES DE LOJA Y CHIMBORAZO. 505-V	1716036841	CORDOVA SILVA MARIA JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
6316	6315	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE OCT DE 2014. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁMITES DE PATROCINIO EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE QUEVEDO. 500-V	1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO	**84.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									84.00	84.00	0.00									
6330	6329	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO REEMBOSLO POR PAGO DE PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LOS CASILLEROS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTROS DE ARBITRAJE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15523	1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	**11.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									11.00	11.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6332	6331	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA, REEMBOLSO POR GASTO EN COPIAS DE JUICIOS nO. 1284-2014, 227-G-2014, 261G-2014 NECESARIAS PARA LA ELABORACION DE ESCRITOS DE CONTESTACIÓN A DEMANDAS PLANTEADAS CONTRA EL ESTADO. OG. 15478	1308245370	ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGAR	**9.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0											
									9.07	9.07	0.00								
6334	6333	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, REEMBOLSO POR GASTO EN TRANSPORTE, COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15413	1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	**14.99**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0											
									14.99	14.99	0.00								
6335	6335	15/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 266 No Entrada: 831	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**775.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0											
									775.50	775.50	0.00								
6336	6337	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE VARIOS PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 15519	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,229.55**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									1,229.55	1,229.55	0.00								
6339	6338	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, REEMBOLSO POR P¿GASTO EN COPIAS RELACIONADAS CON EL CASO CHEVRON LAGO AGRIO. OG. 15414	1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	**36.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0											
									36.96	36.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6341	6340	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15525	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0		160.00	160.00	0.00								
6342	6340	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15525	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**19.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0		19.20	19.20	0.00								
6344	6343	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENA ARMAS BYRON MARCELO, COSTRA COMUNICATION & STRATEGY POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL II SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL PGE-2014. OG. 15535	1718161134001	MENA ARMAS BYRON MARCELO	**660.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		660.00	660.00	0.00								
6345	6343	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MENA ARMAS BYRON MARCELO, COSTRA COMUNICATION & STRATEGY POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL II SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL PGE-2014. OG. 15535	1718161134001	MENA ARMAS BYRON MARCELO	**79.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0		79.20	79.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6347	6346	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO, TIKINAUTA POR DISEÑO DE BLOG DE EVENTOS Y TWITER PARA LA DIFUSIÓN DEL II SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL PGE-2014. OG 15533	0602928350001	RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO	**1,750.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1,750.00	1,750.00	0.00									
6348	6346	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO, TIKINAUTA POR DISEÑO DE BLOG DE EVENTOS Y TWITER PARA LA DIFUSIÓN DEL II SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL PGE-2014. OG 15533	0602928350001	RIVERA COSTALES JOSE ALBERTO	**210.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	210.00	210.00	0.00									
6350	6349	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOLSILVA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15531	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**10.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	10.71	10.71	0.00									
6351	6349	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15531	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**1.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	1.29	1.29	0.00									
6353	6352	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG 15524	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**223.26**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0400	001	0	30.00	30.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530502	0400 001 0			193.26	193.26	0.00									
6354	6352	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG 15524	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**23.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	23.19	23.19	0.00									
6356	6355	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL, PERIODO DEL SEPTIEMBRE 10 A OCTUBRE 9 DE 2014. OG. 15526	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**958.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	958.50	958.50	0.00									
6357	6355	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL, PERIODO DEL SEPTIEMBRE 10 A OCTUBRE 9 DE 2014. OG. 15526	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**115.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	115.02	115.02	0.00									
6359	6358	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DATAPRO S.A, POR PRIMER MANTENIMIENTO SEMESTRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SCANERES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL. OG. 15539	1791083210001	DATAPRO S.A	**4,200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6360	6358	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DATAPRO S.A, POR PRIMER MANTENIMIENTO SEMESTRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SCANERES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL. OG. 15539	1791083210001	DATAPRO S.A	**504.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	504.00	504.00	0.00									
6361	6317	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE OCTUBRE OTH. 42. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT "MEKANOS". AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
6362	6319	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE OCTUBRE OTH. 42. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT "MEKANOS". BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
6363	6320	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE OCTUBRE OTH. 42. PAGO A AREVALO FREIRE PIEDAD "JESUS DE NAZARETH". BUELE MACAS MANUEL	1700435983001	AREVALO FREIRE PIEDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
6364	6321	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE OCTUBRE OTH. 42. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. CORDOVA SILVA MARIA JOSE	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6365	6322	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE OCTUBRE OTH. 42. PAGO A SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA "NIKOBARI". ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO	1707302244001	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								
6366	6323	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE OCTUBRE OTH. 42. PAGO A PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA. "PARAISO INFANTIL". GALVEZ ANGULO ARACELLY DEL CARMEN	1704829033001	PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	200.00	200.00	0.00								
6367	6324	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE OCTUBRE OTH. 42. PAGO A TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA. MAJARREZ VACA MARÍA LORENA	1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								
6368	6327	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE OCTUBRE OTH. 42. PAGO A COBO REGALADO MARIA DOLORES "PAPEL Y TINTA". VINUEZA VINUEZA GABRIELA	0702214651001	COBO REGALADO MARIA DOLORES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								
6369	6328	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE OCTUBRE OTH. 42. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. ZAMBRANO PICO ZYNTHYA ANNITA	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6370	6326	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE OCTUBRE OTH. 42. PAGO A VACA ORMAZA MONICA PATRICIA "SINDAMANOY". SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO	1707649222001	VACA ORMAZA MONICA PATRICIA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00

6371	6325	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE OCTUBRE OTH. 42. PAGO A PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA "MUNDO FANTASTICO". MEJIA HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE	1001642022001	PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00

6373	6372	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15487 (CP-772) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA MERCK SHARP & DOHME (IA) (FACTURA-JULIO-2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**42,938.92**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	42,938.92	42,938.92	0.00

6375	6374	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15473 (CP-777) PAGO A BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR VANTAGE AMERICA INC, CONTRA EL IESS. (PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2014)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**148,104.07**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	148,104.07	148,104.07	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6377	6376	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G.15398 (CP-777) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA-CASE No. AA277	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**79,621.99**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		79,621.99	79,621.99	0.00								
6379	6378	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15485 (CP-774) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRAIDING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK. (FACTURA-JULIO-2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**87,515.53**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		87,515.53	87,515.53	0.00								
6381	6380	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A LOJA DEL 12/10/2014 AL 15/10/2014 TRANSPORTAR AL DR. DORIAN OVIEDO AL SEMINARIO DE CONSULTORÍA EN LA REGIONAL DE LOJA. 508-V	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		280.00	280.00	0.00								
6384	6383	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15486 (CP-773) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRAIDING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURA-JUNIO-2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**70,505.85**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		70,505.85	70,505.85	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6385	6382	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR, VIAJE A LOJA DEL 12/10/2014 AL 15/10/2014 PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE CONSULTORÍA EN LA REGIONAL DE LOJA. 508-V	0602152787	OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR	**280.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		280.00	280.00	0.00								
6387	6386	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A SANDOVAL PUGA EDGAR FERNANDO, PROPORCIONAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR. VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/09/2014. 495-V	1710048578	SANDOVAL PUGA EDGAR FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
6389	6388	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15548 (CP-776) POR PAGO A FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG AARPI, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY-INTERNACIONAL, FACTURA MES DE JULIO DE 2014.	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**256,500.64**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		256,500.64	256,500.64	0.00								
6391	6390	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, PROPORCIONAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/09/2014. 496-V	1719055202	RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6393	6392	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15557 (CP-780) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA-CASE No. AA277 (FAC 1 AL 22 DE AGO 2014)	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**119,516.88**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	119,516.88	119,516.88	0.00									
6396	6394	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES INTERNACIONALES Y COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES. OGs. 15540/15541/15545/15543	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4,763.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	4,763.24	4,763.24	0.00									
6397	6395	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15555 (CP-6395) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACT 1 AL 31 DE AGO-2014)	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**547,661.59**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	547,661.59	547,661.59	0.00									
6398	6394	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES INTERNACIONALES Y COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES. OGs. 15540/15541/15545/15543	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**6.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	6.60	6.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6400	6399	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS NACIONALES Y COSTOS DE EMISIÓN DE LOS MISMOS. OGs. 15576/15569	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**751.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	751.98	751.98	0.00									
6402	6399	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS NACIONALES Y COSTOS DE EMISIÓN DE LOS MISMOS. OGs. 15576/15569	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1.44	1.44	0.00									
6403	6401	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15562 REPOSICIÓN A FAVOR DE LA DRA. JOHANA HERRERA POR CONCEPTO DE PAGO DE COPIAS DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LAS CAUSAS Nos. 17811-2013, 1124; 17811-2014, 003326; 1781-2014-1189	0502630247	HERRERA ZAMBRANO JOHANA ELIZABETH	**12.77**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	12.77	12.77	0.00									
6406	6404	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO DE ENERGÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A 1 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15538	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**643.79**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0	643.79	643.79	0.00									
6407	6405	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15529 (CP-674) PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**18.36**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	18.36	18.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6409	6408	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15563 REPOSICIÓN A FAVOR DE TERAN PERUGACHI VICTOR GUSTAVO, POR PAGO DE TRANSPORTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA, LOS DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2014	1001781440	TERAN PERUGACHI VICTOR GUSTAVO	**16.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	16.00	16.00	0.00									
6413	6411	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15551 (CP-753) PAGO A FAVOR DE CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO (TECNOTRONIC) POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADOS POR LOS CHÓFERES ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**905.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	905.00	905.00	0.00									
6415	6411	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15551 (CP-753) PAGO A FAVOR DE CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO (TECNOTRONIC) POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADOS POR LOS CHÓFERES ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**108.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	108.60	108.60	0.00									
6416	6414	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVNECIÓN POR GUARDERIA MES DE OCTUBRE. OTH. 48. PAGO A ANDRADE PAZ IVONNE "TIMONELES". ZAMBRANO MUÑOZ FREDDY FARLEY	1308987575001	ANDRADE PAZ IVONNE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1300	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6421	6420	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15560 (CP-682) PAGO A FAVOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR LA PUBLICACIÓN DE 200 EJEMPLARES DE LA EDICIÓN ESPECIAL DE LA RESOLUCIÓN No. 127 de 28/07/2014, SUSCRITA POR EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, Y SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**250.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	250.00	250.00	0.00									
6422	6417	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GAURDERÍA MES DE OCTUBRE DE 2014. OT. 46. PAGO A UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE. MAZON SAN MARTIN MÓNICA	1790149021001	UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
6423	6418	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GAURDERÍA MES DE OCTUBRE DE 2014. OT. 46. PAGO A ASOCIACION ECUATORIANO ALEMANA DE CULTURA Y EDUCACION. MIRANDA SUAREZ HECTOR ALEXSANDER	1790132927001	ASOCIACION ECUATORIANO ALEMANA DE CULTURA Y EDUCACION	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
6424	6419	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GAURDERÍA MES DE OCTUBRE DE 2014. OT. 46. PAGO A ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO "LUDOTECA". TAIMAL GARCIA GIOVANNY	1712950524001	ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
6426	6425	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AYALA ROJAS LUIS FERNANDO, POR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. CURSO DE "CONTRATACIÓN PÚBLICA". OTH. 45	1700017930001	AYALA ROJAS LUIS FERNANDO	**937.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	937.50	937.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6428	6427	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15584 (CP-769) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICIÓN DE 286 BOTELLONES DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**643.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0	643.50	643.50	0.00									
6429	6427	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15584 (CP-769) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICIÓN DE 286 BOTELLONES DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**77.22**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0	77.22	77.22	0.00									
6431	6430	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15581 (CP-205) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**530.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0	530.08	530.08	0.00									
6432	6425	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AYALA ROJAS LUIS FERNANDO, POR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. CURSO DE "CONTRATACIÓN PÚBLICA". OTH. 45	1700017930001	AYALA ROJAS LUIS FERNANDO	**112.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	112.50	112.50	0.00									
6434	6433	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA, SELECPAPEL, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACÉN INSTITUCIONAL. OG. 15522	1802499945001	VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA	**2,992.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0	2,992.92	2,992.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6435	6433	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA, SELECPAPEL, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACÉN INSTITUCIONAL. OG. 15522	1802499945001	VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA	**359.15**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0												
									359.15	359.15	0.00									
6437	6436	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15537	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**209.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0												
									209.16	209.16	0.00									
6438	6436	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15537	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**25.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0												
									25.10	25.10	0.00									
6439	6440	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO, PAGO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA RECORRIDO MITAD DEL MUNDO PLACAS PEQ-243, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15471	1703055663	GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO	**67.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									67.20	67.20	0.00									
6441	6430	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15581 (CP-205) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**63.61**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0												
									63.61	63.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6443	6442	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15574 (CP-180) PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014	1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELI	**169.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									169.00	169.00	0.00									
6445	6444	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15572	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**473.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0												
									473.52	473.52	0.00									
6447	6446	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15575	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	**239.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0												
									239.58	239.58	0.00									
6450	6451	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 15499	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**1,305.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0												
									1,305.00	1,305.00	0.00									
6452	6451	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO, PROBYSER POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 15499	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**156.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0												
									156.60	156.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6454	6453	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR ARREGLO DE CANASTILLAS DE CINCO DIVISIONES PARA SER INSTALADAS EN LAS CIUDADES DE ZAMORA Y ESMERALDAS. OG. 15554	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**892.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0	892.86	892.86	0.00									
6455	6453	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR ARREGLO DE CANASTILLAS DE CINCO DIVISIONES PARA SER INSTALADAS EN LAS CIUDADES DE ZAMORA Y ESMERALDAS. OG. 15554	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**107.14**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0	107.14	107.14	0.00									
6457	6456	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALCIVAR ALCIVAR JOSE MARCIAL, POR CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI "CASACIÓN EN MATERIA LABORAL". OTH. 49	1301532790001	ALCIVAR ALCIVAR JOSE MARCIAL	**800.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1300	001	0	800.00	800.00	0.00									
6458	6456	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ALCIVAR ALCIVAR JOSE MARCIAL, POR CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI "CASACIÓN EN MATERIA LABORAL". OTH. 49	1301532790001	ALCIVAR ALCIVAR JOSE MARCIAL	**96.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1300	001	0	96.00	96.00	0.00									
6460	6459	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, REALIZACIÓN DE VARIOS TRABAJOS ELÉCTRICOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. OG 15578	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**442.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	442.88	442.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6461	6459	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, REALIZACIÓN DE VARIOS TRABAJOS ELÉCTRICOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. OG 15578	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**53.15**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		53.15	53.15	0.00								
6463	6462	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL VALLE DE TUMBACO. PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15573	1091711075001	ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.	**750.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0		750.00	750.00	0.00								
6465	6464	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15564	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**1,574.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		1,574.50	1,574.50	0.00								
6466	6464	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15564	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**188.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		188.94	188.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6468	6467	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, (S.T.E.) POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW, INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG 15589	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**45.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0			45.00	45.00	0.00						
6469	6467	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, (S.T.E.) POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW, INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG 15589	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**5.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0			5.40	5.40	0.00						
6471	6470	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15587	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**23.38**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0			23.38	23.38	0.00						
6473	6472	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15583	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**196.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0			196.43	196.43	0.00						
6474	6472	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15583	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**23.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0			23.57	23.57	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6476	6475	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-MATRIZ. PERIODO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2014. OG 15579	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**5,289.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0				5,289.75	5,289.75	0.00						
6477	6475	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-MATRIZ. PERIODO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2014. OG 15579	1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	**634.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0				634.77	634.77	0.00						
6479	6478	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15550	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0				130.00	130.00	0.00						
6480	6478	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15550	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**15.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0				15.60	15.60	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6482	6481	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15549	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
6483	6481	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15549	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**12.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
6485	6484	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTERCONTACT CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE BACKING Y UN BANNER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL II SEMINARIO DE DERECHO PUBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL 2014. OG 15521	1792222443001	INTERCONTACT CIA. LTDA.	**2,113.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0												
									2,113.23	2,113.23	0.00									
6486	6484	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INTERCONTACT CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE BACKING Y UN BANNER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL II SEMINARIO DE DERECHO PUBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL 2014. OG 15521	1792222443001	INTERCONTACT CIA. LTDA.	**253.59**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0												
									253.59	253.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6488	6487	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A TERAN PERUGACHI VICTOR GUSTAVO, VIAJE A LOJA DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE 2014. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LOJA Y CHIMBORAZO SOBRE FASE I Y II DEL SISTEMA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, REPORTE DE INSISTENCIAS Y LÓGICA DEL PROCESO. 504-V	1001781440	TERAN PERUGACHI VICTOR GUSTAVO	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							

6490	6489	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, VIAJE A COCA-FRANCISCO DE ORELLANA DEL 14 AL 15 DE OCT. DE 2014 VISITA A PLATAFORMAS EN LOS BLOQUES 7 Y 21 OPERADAS POR PERENCO-BURLINGTON. RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES OBJETO DE LITIGIO RESPECTO A LAS CONTRADEMANDAS AMBIENTALES PLANTEADAS POR ECUADOR. 510-V	1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							

6492	6491	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOYA DIANA, VIAJE A COCA-FRANCISCO DE ORELLANA DEL 14 AL 15 DE OCT. DE 2014 VISITA A PLATAFORMAS EN LOS BLOQUES 7 Y 21 OPERADAS POR PERENCO-BURLINGTON. RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES OBJETO DE LITIGIO RESPECTO A LAS CONTRADEMANDAS AMBIENTALES PLANTEADAS POR ECUADOR. 509-V	1720946472	MOYA DIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							

6494	6493	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA INSTITUCIÓN, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15593	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**94.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0			94.75	94.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6496	6495	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG 15594	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**9,666.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		9,666.42	9,666.42	0.00								
6498	6497	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15591	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**87.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0		87.04	87.04	0.00								
6500	6499	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT. PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2014. OG 15592	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0		425.00	425.00	0.00								
6501	6499	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT. PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2014. OG 15592	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0		51.00	51.00	0.00								
6503	6502	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE RUTA INTERNACIONAL OG. 15585 Y COSTO DE EMISION 15586	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,396.62**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0		3,396.62	3,396.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6504	6502	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE RUTA INTERNACIONAL OG. 15585 Y COSTO DE EMISION 15586	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	2.40	2.40	0.00									
6506	6448	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO SUPLEMENTARIO A FAVOR DE LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE. POR EL ARBITRAJE PLANTEADO POR MURPHY EXPLORATION & PRODUCTION COMPANY INTERNACIONAL, EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (200.000.00 EUROS TIPO DE CAMBIO $ 1.26604) OG. 15546	CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	**253,208.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	253,208.00	253,208.00	0.00									
6508	6507	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	POR PAGO A BENEDETTI &BENEDETTI, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN CONTRA DEL REGISTRO DE LA MARCA MONTECRISTI A NOMBRE DE LA EMPRESA PLATA ORO. FACTURA MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014, OG. 15556	BENEDETTI	BENEDETTI BENEDETTI	**966.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	966.10	966.10	0.00									
6510	6509	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO, POR GASTO EN COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785 DURANTE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS. OG. 15438	0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS EDUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6512	6511	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15615	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**350.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0	350.00	350.00	0.00									
6513	6511	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15615	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**42.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0	42.00	42.00	0.00									
6515	6514	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, POR LA ELABORACIÓN DEL TOMO V DEL COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS. OG. 15602	1711492031001	CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA	**2,030.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	2,030.00	2,030.00	0.00									
6516	6514	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, POR LA ELABORACIÓN DEL TOMO V DEL COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS. OG. 15602	1711492031001	CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA	**243.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	243.60	243.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6518	6517	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. (FACTURA 1 AL 31 DE JULIO DE 2014). OG. 15605	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**4,211.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				4,211.71	4,211.71	0.00						
6520	6519	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA DELTA SEGURIDAD DESEGRI CIA LTADA. PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL, PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2014. OG 15613	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**12,898.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0				12,898.05	12,898.05	0.00						
6521	6519	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA DELTA SEGURIDAD DESEGRI CIA LTADA. PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL, PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2014. OG 15613	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**1,547.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0				1,547.77	1,547.77	0.00						
6523	6522	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS ALEMAN ANTONIO PATRICIO, CONTRATO No. 57. SERVICIO DE LOGISTICA Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO "CASO OXY; DEFENSA JURÍDICA DE UNA DECISIÓN SOBERANA Y EN DERECHO DEL ESTADO ECUATORIANO" OG. 15624	1704874898001	CEVALLOS ALEMAN ANTONIO PATRICIO	**40,340.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0				40,340.00	40,340.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6524	6522	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS ALEMAN ANTONIO PATRICIO, CONTRATO No. 57. SERVICIO DE LOGISTICA Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO "CASO OXY; DEFENSA JURÍDICA DE UNA DECISIÓN SOBERANA Y EN DERECHO DEL ESTADO ECUATORIANO" OG. 15624	1704874898001	CEVALLOS ALEMAN ANTONIO PATRICIO	**4,840.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	4,840.80	4,840.80	0.00									
6526	6525	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15616	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0	500.00	500.00	0.00									
6527	6525	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15616	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0	60.00	60.00	0.00									
6529	6528	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, "A LOS CUATRO VIENTOS", INVITACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "CASO OXY" DEFENSA JURÍDICA DE UNA DECISIÓN SOBERANA Y EN DERECHO DEL ESTADO ECUATORIANO, ACTO QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CAPILLA DEL HOMBRE EN LA CIUDAD DE QUITO. OG. 15608	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**2,400.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6530	6528	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, "A LOS CUATRO VIENTOS", INVITACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "CASO OXY" DEFENSA JURÍDICA DE UNA DECISIÓN SOBERANA Y EN DERECHO DEL ESTADO ECUATORIANO, ACTO QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CAPILLA DEL HOMBRE EN LA CIUDAD DE QUITO. OG. 15608	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**288.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	288.00	288.00	0.00

6532	6531	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., EDICIÓN, CORRECCIÓN DE ESTILO, PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES EN PASTA DURA Y 2500 EJEMPLARES EN PASTA BLANDA SOBRE EL CASO OXI "DEFENSA JURÍDICA DE UNA DECISIÓN SOBERANA Y EN DERECHO DEL ESTADO ECUATORIANO". OG 15609	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**21,980.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	21,980.00	21,980.00	0.00

6533	6531	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., EDICIÓN, CORRECCIÓN DE ESTILO, PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES EN PASTA DURA Y 2500 EJEMPLARES EN PASTA BLANDA SOBRE EL CASO OXI "DEFENSA JURÍDICA DE UNA DECISIÓN SOBERANA Y EN DERECHO DEL ESTADO ECUATORIANO". OG 15609	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**2,637.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	2,637.60	2,637.60	0.00

6535	6534	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15618	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,743.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	3,743.60	3,743.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6537	6536	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN EL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL 29/08/2014 AL 30/09/2014. OG 15610	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0												
									4.28	4.28	0.00									
6539	6538	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO A JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA, VIAJE A QUITO. PRESENTACION DEL LIBRO CASO OXY DEFENSA JURIDICA DE UNA DECISIÓN SOBERANA Y EN DERECHO DEL ESTADO ECUATRORIANO. DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. 516-V	1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAUR	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
6541	6540	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE, TRANSPORTAR AL DR JARAMILLO VILLAMAGUA, PRESENTACION DEL LIBRO CASO OXY DEFENSA JURÍDICA DE UNA DECISIÓN SOBERANA Y EN DERECHO DEL ESTADO ECUATRORIANO. DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, A LA CIUDAD DE CUENCA. 515-V	1103927230	JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
6543	6542	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A CAMINO MAYORGA HUGO DANIEL, VIAJE A NAPO-TENA. DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014. PRACTICAR AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN QUE SE SIGUE EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE NAPO EN LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON TENA. 521-V	1803459773	CAMINO MAYORGA HUGA DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6544	6544	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN DE OCTUBRE/2014 A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**926,800.05**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	764,393.33	764,393.33	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	55,360.00	55,360.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	24,219.00	24,219.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	82,827.72	82,827.72	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6546	6545	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY-INTERNACIONAL. (FACTURA-AGOSTO-2014). OG. 15604	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**357,398.81**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	357,398.81	357,398.81	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6550	6549	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15625	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0	425.00	425.00	0.00

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6551	6549	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15625	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0	51.00	51.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6553	6552	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO. SILOHE PINS, POR ADQUISICIÓN DE 11 EXHIBIDORES DE VIDRIO CON BROCHE PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN. OG 15607	1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	**495.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	495.00	495.00	0.00								
6554	6552	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO. SILOHE PINS, POR ADQUISICIÓN DE 11 EXHIBIDORES DE VIDRIO CON BROCHE PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN. OG 15607	1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	**59.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	59.40	59.40	0.00								
6556	6556	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 271 No Entrada: 878	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00								
6557	6557	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 272 No Entrada: 879	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00								
6558	6558	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 273 No Entrada: 880	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00								
6559	6559	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 274 No Entrada: 884	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6560	6560	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 275 No Entrada: 886	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
6561	6561	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 276 No Entrada: 887	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
6562	6562	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 277 No Entrada: 888	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**4.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	4.00	4.00	0.00									
6564	6563	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., EMISION DE PASAJES RUTAS NACIONALES Y COSTOS DE EMISIÓN. OGs. 15620/15619	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,729.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1,729.96	1,729.96	0.00									
6565	6563	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., EMISION DE PASAJES RUTAS NACIONALES Y COSTOS DE EMISIÓN. OGs. 15620/15619	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	2.88	2.88	0.00									
6566	6555	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. PAGO A ALVAREZ ALCIVAR KATHYA ALEXANDRA "RIVER JUNIOR". GUARACA HERNANDEZ CARMEN. OTH. 54	0800606527001	ALVAREZ ALCIVAR KATHYA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6568	6567	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR PASAJES RUTAS INTERNACIONALES Y COSTO DE EMISIÓN DE LOS MISMOS. OGs. 15628/15621/15630/15622	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4,146.41**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	4,146.41	4,146.41	0.00									
6569	6567	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR PASAJES RUTAS INTERNACIONALES Y COSTO DE EMISIÓN DE LOS MISMOS. OGs. 15628/15621/15630/15622	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**9.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	9.00	9.00	0.00									
6571	6570	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR PASAJES RUTAS NACIONALES Y COSTOS DE EMISION. OGs. 15635/15636	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,188.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1,188.28	1,188.28	0.00									
6572	6570	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR PASAJES RUTAS NACIONALES Y COSTOS DE EMISION. OGs. 15635/15636	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1.44	1.44	0.00									
6574	6573	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE OCT DE 2014. REUNIÓN DE TRABAJO EN LA REGIONAL SOBRE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN. 522-V	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	4.00	4.00	0.00									
6576	6575	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, TRANSPORTAR A DR. GUILLERMO VASCO, DIRECTOR REGIONAL DE CHIMBORAZO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO. 524-V	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6578	6577	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	RELIQUIDACIÓN VIÁTICO 520-V. DRA. BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA. VIAJE A GUAYAQUIL. ACUERDO MINISTERIAL No.0194 TERCER SUPLEMENTO RO. 356 DE 17 DE OCT DE 2014. 530-V	1709312118	BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA	**125.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	125.00	125.00	0.00								
6580	6579	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	RELIQUIDACIÓN VIÁTICO 518-V. DR. CRESPO CRESPO PEDRO JOSE. VIAJE A GUAYAQUIL. ACUERDO MINISTERIAL No.0194 TERCER SUPLEMENTO RO. 356 DE 17 DE OCT DE 2014. 529-V	1706268248	CRESPO CRESPO PEDRO JOSE	**25.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	25.00	25.00	0.00								
6582	6581	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, VIÁTICO 516-V ACUERDO DEL MRL No. 194. TERCER SUPLEMENTO DEL ROG. 356 DE OCTUBRE 17 DE 2014. VIAJE A QUITO. 528-V	1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAUR	**75.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	75.00	75.00	0.00								
6584	6584	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 279 No Entrada: 895	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00								
6586	6585	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2014. OG 15638	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**3,598.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	3,598.08	3,598.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6587	6585	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2014. OG 15638	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**431.77**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0											
									431.77	431.77	0.00								
6589	6588	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS, POR LA REVISIÓN DEL SOFTWARE DSN VERSIÓN 1.3 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO. OG. 15641	0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	**240.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0											
									240.00	240.00	0.00								
6591	6588	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS, POR LA REVISIÓN DEL SOFTWARE DSN VERSIÓN 1.3 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO. OG. 15641	0990858071001	INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS	**28.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0											
									28.80	28.80	0.00								
6593	6592	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BLUEFROG SOLUCIONES S.A., POR CAPACITACIÓN DE "ORACLE DATABASE 12C, ADMIN, INSTALL AND UPGRADE". OTH. 53	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	**950.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0											
									950.00	950.00	0.00								
6594	6592	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BLUEFROG SOLUCIONES S.A., POR CAPACITACIÓN DE "ORACLE DATABASE 12C, ADMIN, INSTALL AND UPGRADE". OTH. 53	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	**114.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0											
									114.00	114.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6596	6595	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO, SEMINARIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA. OTH. 52	0801895186001	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO	**260.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0											
									260.00	260.00	0.00								
6597	6595	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO, SEMINARIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA. OTH. 52	0801895186001	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO	**31.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0											
									31.20	31.20	0.00								
6599	6598	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A., POR RENOVACIÓN DE OCHO EJEMPLARES DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN, A PARTIR OCTUBRE 22 DE 2014 Y HASTA OCTUBRE 21 DE 2014. OG. 15606	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**934.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0											
									934.88	934.88	0.00								
6600	6598	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A., POR RENOVACIÓN DE OCHO EJEMPLARES DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN, A PARTIR OCTUBRE 22 DE 2014 Y HASTA OCTUBRE 21 DE 2014. OG. 15606	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**112.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0											
									112.19	112.19	0.00								
6602	6601	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR, VIAJE A GUARANDA EL 22/10/2014. ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL DEL JUICIO No.0028-2014. 523-V	0602152787	OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6604	6603	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A TERAN ZAMORA DIANA CECILIA, POR PAGO DE COPIAS DE EXPEDIENTES EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. OG. 15517	1802628162	TERAN ZAMORA DIANA CECILIA	**35.84**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0				35.84	35.84	0.00						
6605	6606	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15646	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**130.95**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0				130.95	130.95	0.00						
6608	6607	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR PRIMA DE POLIZA MULTIRIESGO, COMODATO LOCALES Y OFICINAS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES 10 DE AGOSTO Y ESPAÑA. DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DE 26 DE JULIO DE 2014 HASTA 25 DE JULIO DE 2015. OG. 15627	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**245.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0				245.56	245.56	0.00						
6610	6609	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A., SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. CONTRATO No. 45-DNA-2014. PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15648	0990140669001	COMWARE S.A.	**1,025.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0				1,025.00	1,025.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6611	6609	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A., SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. CONTRATO No. 45-DNA-2014. PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15648	0990140669001	COMWARE S.A.	**123.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0			123.00	123.00	0.00							
6613	6612	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15645	1311195612001	PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL	**506.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0			506.25	506.25	0.00							
6614	6612	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15645	1311195612001	PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL	**60.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0			60.75	60.75	0.00							
6616	6615	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 24/08/2014 AL 23/09/2014. OG. 15651	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**18.22**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0			18.22	18.22	0.00							
6618	6617	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO MES DE AGOSTO DE 2014. OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. OG 15652	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**19.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0			19.56	19.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6620	6619	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15650	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**585.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	1800	001	0	50.00	50.00	0.00	
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0	535.71	535.71	0.00	

6621	6619	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15650	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**64.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0	64.29	64.29	0.00	

6624	6622	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA DEL ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL OG. 15598. CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA OG. 15599. CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL OG. 15626. PERIODO DEL 16 DE SEP AL 15 DE OCTUBRE DE 2014.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**2,203.73**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	2,203.73	2,203.73	0.00	

6625	6622	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA DEL ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL OG. 15598. CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA OG. 15599. CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL OG. 15626. PERIODO DEL 16 DE SEP AL 15 DE OCTUBRE DE 2014.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**233.97**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	233.97	233.97	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6627	6626	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. 527-V	1719055202	RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS	**390.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	390.00	390.00	0.00								
6629	6628	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, VIAJE A GAUAYQUIL DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. 526 -V	1708845522	MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO	**390.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	390.00	390.00	0.00								
6631	6630	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2014. REUNIÓN DE TRABAJO EN LA REGIONAL 1. 525-V	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	4.00	4.00	0.00								
6634	6633	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	RELIQUIDACION DE VIÁTICOS A ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, FORMULARIO 500-V. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DE 2014. 540-V	1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO	**36.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	36.00	36.00	0.00								
6635	6632	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15655 (CP-661) PAGO A FAVOR DE DIAGNOFARM S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE 100 VACUNAS PARA LA CAMPAÑA ANUAL DE PREVENCIÓN DE LA GRIPE 2014-2015.	1792121345001	DIAGNOFARM S.A.	**739.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0	739.50	739.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6637	6636	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15671 (CP-540) PAGO A FAVOR DE NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO S.A., POR EL ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL II SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL PGE-2014 REALIZADO EL DÍA JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2014.	1792373026001	NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO S.A.	**2,700.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00									

6638	6636	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15671 (CP-540) PAGO A FAVOR DE NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO S.A., POR EL ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL II SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL PGE-2014 REALIZADO EL DÍA JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2014.	1792373026001	NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO S.A.	**324.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	324.00	324.00	0.00									

6642	6641	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15672 (CP-539) PAGO A FAVOR DE STOES S.A. POR EL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNE INGLES-ESPAÑOL ESPAÑOL-INGLES EN EL II SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL, REALIZADO EL JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2014.	0991391940001	STOES S.A.	**1,320.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00									

6644	6641	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15672 (CP-539) PAGO A FAVOR DE STOES S.A. POR EL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNE INGLES-ESPAÑOL ESPAÑOL-INGLES EN EL II SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL, REALIZADO EL JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2014.	0991391940001	STOES S.A.	**158.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	158.40	158.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6645	6643	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 40.000KM VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3134. OG. 15527	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**235.27**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		235.27	235.27	0.00								
6646	6643	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 40.000KM VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3134. OG. 15527	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**28.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		28.23	28.23	0.00								
6648	6647	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. OG 15481 FORD-150 PBI-5150, OG 15488 HYUNDAI ACCENT GRW-4999, OG. 15496 TOYOTA SEQUIOA GSI-5730, OG 15568 SUZUKI SZ NEGRO PEQ-565, OG 15577 SUZUKI SZ PEI-3135, OG 15534 BUSETA NORTE PEQ-242	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**4,134.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		4,134.00	4,134.00	0.00								
6649	6647	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. OG 15481 FORD-150 PBI-5150, OG 15488 HYUNDAI ACCENT GRW-4999, OG. 15496 TOYOTA SEQUIOA GSI-5730, OG 15568 SUZUKI SZ NEGRO PEQ-565, OG 15577 SUZUKI SZ PEI-3135, OG 15534 BUSETA NORTE PEQ-242	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**496.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		496.08	496.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6652	6650	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15678 (CP-251) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000, SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014	0990140669001	COMWARE S.A.	**983.33**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0		983.33	983.33	0.00								
6653	6650	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15678 (CP-251) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000, SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014	0990140669001	COMWARE S.A.	**118.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0		118.00	118.00	0.00								
6656	6654	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15617 PAGO REPOSICIÓN A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**16.09**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0		16.09	16.09	0.00								
6657	6655	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A METROCAR S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 30.000KM DEL VEHÍCULO PEI-4785. OG. 15489	1790258645001	METROCAR S.A.	**104.21**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0		104.21	104.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6659	6658	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15679 (CP-527) PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**9,507.16**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1100	001	0												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0												
									9,107.16	9,107.16	0.00									
6660	6655	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A METROCAR S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 30.000KM DEL VEHÍCULO PEI-4785. OG. 15489	1790258645001	METROCAR S.A.	**12.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0												
									12.50	12.50	0.00									
6662	6661	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET OPTRA PLACAS PTB-591. OG. 15480	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									935.00	935.00	0.00									
6663	6661	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET OPTRA PLACAS PTB-591. OG. 15480	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**112.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									112.20	112.20	0.00									
6665	6664	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 15.000KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3294. OG 15530	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**51.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									51.07	51.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6666	6664	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 15.000KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3294. OG 15530	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**6.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	6.13	6.13	0.00									
6668	6658	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15679 (CP-527) PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**1,092.86**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0	1,092.86	1,092.86	0.00									
6670	6669	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15654 (CP-771) PAGO A FAVOR DE MENA ARMAS BYRON MARCELO, POR LA REALIZACIÓN DE UN VIDEO DE CUATRO MINUTOS EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO CASO OXY: DEFENSA JURÍDICA DE UNA DECISIÓN SOBERANA Y EN DERECHO DEL ESTADO ECUATORIANO",SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	1718161134001	MENA ARMAS BYRON MARCELO	**2,340.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	2,340.00	2,340.00	0.00									
6671	6669	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15654 (CP-771) PAGO A FAVOR DE MENA ARMAS BYRON MARCELO, POR LA REALIZACIÓN DE UN VIDEO DE CUATRO MINUTOS EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO CASO OXY: DEFENSA JURÍDICA DE UNA DECISIÓN SOBERANA Y EN DERECHO DEL ESTADO ECUATORIANO",SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	1718161134001	MENA ARMAS BYRON MARCELO	**280.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	280.80	280.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6673	6672	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15676 .PAGO A FIRMA JURÍDICA WINSTON & STRAWN LKLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INETRNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No.	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**3,069.99**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	3,069.99	3,069.99	0.00									

6675	6674	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15658 (CP-804) PAGO A DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (FACTURA JULIO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**87,437.06**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	87,437.06	87,437.06	0.00									

6677	6676	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BATERIA HIBRIDA EN EL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS. PEI-1845. OG. 15673	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**6,870.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	320.00	320.00	0.00									
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	6,550.00	6,550.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6679	6678	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15660 (CP-6678) PAGO A DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS COMAPAÑIAS BURLINGTON RESOURCES INC, RESOURCES ORIENTE LIMITED, RESOURCES ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED CASO ARB/08/05	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**398,336.17**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	398,336.17	398,336.17	0.00									
6680	6676	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH POR ADQUISICIÓN E INSTALACION DEBATERIA HIBRIDA EN EL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS. PEI-1845. OG. 15673	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**824.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	38.40	38.40	0.00									
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	786.00	786.00	0.00									
6682	6681	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15670 (CP-809) PAGO A BAKER BOTTS (UK) LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR VANTAGE AMERICA INC CONTRA EL IESS, (FACTURA AGOSTO DE 2014)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**48,581.72**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	48,581.72	48,581.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6684	6683	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15659 (CP-812) PAGO A DECHERTH LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR OCCIDENRAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY ANTE EL CIADI. CASO ARB/06/11 (FACTURA-JULIO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**9,897.61**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	9,897.61	9,897.61	0.00									
6686	6685	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CAR´S POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA PLATA, PLACA PEN-264. OG 15528	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**699.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	699.00	699.00	0.00									
6687	6685	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CAR´S POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA PLATA, PLACA PEN-264. OG 15528	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**83.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	83.88	83.88	0.00									
6689	6688	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15663 (CP-813) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ANTE LA OBJECIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE EL REGISTRO DE LA MARCA ECUADOR AMA LA VIDA. ((FACTURAS-JULIO Y AGOSTO DE 2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**6,980.62**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	6,980.62	6,980.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6691	6690	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15661 (CP-805) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FACTURAS-JUNIO Y JULIO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**13,877.13**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		13,877.13	13,877.13	0.00								
6693	6692	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15656 (CP-810) PAGO A LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY - INTERNACIONAL (FACTURA-SEPTIEMBRE-2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**898,763.56**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		898,763.56	898,763.56	0.00								
6695	6694	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DECHERTH LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB/08/06, (FACTURA-JULIO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**9,104.99**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		9,104.99	9,104.99	0.00								
6697	6697	29/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 270 No Entrada: 874	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**2,842.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0		2,842.40	2,842.40	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6700	6699	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15666 (CP-815) POR PAGO A LA FIRMA JURUDICA FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) (FACTURA-AGOSTO-2014)	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**65,187.94**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									65,187.94	65,187.94	0.00									
6702	6701	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15667 (CP-816) POR PAGO A LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ASESORAMIENTO A LA I9NSTITUCIÓN EN EL CASO PLANTEADO POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONTRA LOS HERMANOS ORTEGA (FACTURA-SEPTIEMBRE-2014)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**14,592.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									14,592.00	14,592.00	0.00									
6704	6703	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15677 (CP-817) POR PAGO A LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP. (FACTURA-SEPTIEMBRE-2014)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**114,217.19**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									114,217.19	114,217.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6706	6705	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15675 (CP-818) POR PAGO A LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA-AGOSTO-2014)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**89,241.82**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	89,241.82	89,241.82	0.00									
6708	6707	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15665 (CP-807) POR PAGO A ESTUDIO JURÍDICO LALIVE, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADI PPOR COPER MESA MINING COPRPORATION CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA-SEPTIEMBRE-2014)	LALIVE	LALIVE	**17,717.28**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	17,717.28	17,717.28	0.00									
6710	6709	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15653 (CP-756) PAGO A FAVOR DE FUNDACION GUAYASAMIN, POR EL ALQUILER DE SUS INSTALACIONES PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO "CASO OXY" ACTO QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CAPILLA DEL HOMBRE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	1790734536001	FUNDACION GUAYASAMIN	**3,500.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
6711	6709	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15653 (CP-756) PAGO A FAVOR DE FUNDACION GUAYASAMIN, POR EL ALQUILER DE SUS INSTALACIONES PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO "CASO OXY" ACTO QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CAPILLA DEL HOMBRE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	1790734536001	FUNDACION GUAYASAMIN	**420.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	420.00	420.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6713	6712	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15689 (CP-728) PAGO A FAVOR DE ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, PARA TRABAJOS DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO.	1711061943001	ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA	**3,550.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0			3,550.00	3,550.00	0.00							
6715	6714	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15690 (CP-310) PAGO A FAVOR DE ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA P.G.E. AL VALLE DE TUMBACO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2014	1091711075001	ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.	**750.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			750.00	750.00	0.00							
6718	6717	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15687 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,121.88**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0			1,121.88	1,121.88	0.00							
6720	6719	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15685 (CP-785) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EN LA RUTA QUITO-MIAMI-WASHINGTON-MIAMI-QUITO.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,184.13**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0			1,184.13	1,184.13	0.00							
6722	6721	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15680 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**4,600.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1100	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530502	1100 001 0			4,400.00	4,400.00	0.00									
6723	6721	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15680 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**528.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1100 001 0			528.00	528.00	0.00									
6725	6724	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15695 (CP-756) POR PAGO A FIRMA JURÍDICA FOLEY AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK.	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**99,226.58**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530601	1700 001 0			99,226.58	99,226.58	0.00									
6726	6716	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15695 (CP-756) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ AYALA DANY RAMIRO, POR SERVICIO DE LOCUCION EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO "CASO OXY" REALIZADO EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 ACTO QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CAPILLA DEL HOMBRE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	1711284438001	JIMENEZ AYALA DANY RAMIRO	**800.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530206	1700 001 0			800.00	800.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6727	6716	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15695 (CP-756) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ AYALA DANY RAMIRO, POR SERVICIO DE LOCUCION EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO "CASO OXY" REALIZADO EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 ACTO QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CAPILLA DEL HOMBRE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO POR EL COORDINADOR INSTITUCIONAL.	1711284438001	JIMENEZ AYALA DANY RAMIRO	**96.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0				96.00	96.00	0.00						
6731	6730	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO, POR CAPACITACIÓN EN "TÉCNICAS DE ARCHIVO". PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO. OTH. 51	1705052866001	PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO	**240.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0				240.00	240.00	0.00						
6732	6732	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE SEPTIEMBRE/2014 A VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**2,320.55**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0				2,320.55	2,320.55	0.00						
6733	6730	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO, POR CAPACITACIÓN EN "TÉCNICAS DE ARCHIVO". PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO. OTH. 51	1705052866001	PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO	**28.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0				28.80	28.80	0.00						
6734	6734	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE ALMEIDA JARAMILLO ELIANA ROSARIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**975.98**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0				233.33	233.33	0.00						
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0				35.65	35.65	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			707.00	707.00	0.00								
6736	6735	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 60.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4789. OG 15518	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**347.83**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1700 001 0			347.83	347.83	0.00								
6737	6735	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 60.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4789. OG 15518	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**41.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1700 001 0			41.74	41.74	0.00								
6739	6738	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785, DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15697	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**143.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			143.04	143.04	0.00								
6740	6740	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2014] PAGO A FAVOR DE REYES PALACIOS OSCAR BOLIVAR, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR COMPRA DE RENUNCIA OBLIGATORIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 LETRA K) DE LA LOSEP Y ART. INNUMERADO A CONTINUACIÓN DEL ART. 108 DE SU REGLAMENTO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**51,000.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510710	1700 001 0			51,000.00	51,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6741	6741	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2014] PAGO A FAVOR DE URGILES SALCEDO XIMENA, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR COMPRA DE RENUNCIA OBLIGATORIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 LETRA K) DE LA LOSEP Y ART. INNUMERADO A CONTINUACIÓN DEL ART. 108 DE SU REGLAMENTO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**33,014.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510710	1700	001	0	33,014.00	33,014.00	0.00								
6742	6738	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACIÓN DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785, DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15697	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**17.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	17.16	17.16	0.00								
6747	6746	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR EMISIÓN DE PASAJE AEREO DE ACUERDO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (ECUADOR) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL SAN MARTIN. OTH. 58 Y 56	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**728.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	728.10	728.10	0.00								
6749	6748	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15611 REPOSICIÓN A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, POR PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE COCA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014	1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	**16.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6751	6750	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15582 REPOSICIÓN A FAVOR DE VELASCO CUESTA RICARDO ALBERTO, POR EMISIÓN DE BÚSQUEDA DE BIENES Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES.	1712624087	VELASCO CUESTA RICARDO ALBERTO	**15.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		15.00	15.00	0.00								
6753	6752	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15424 PAGO A FAVOR DE INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**1,064.86**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0		1,064.86	1,064.86	0.00								
6754	6752	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15424 PAGO A FAVOR DE INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**127.78**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0		127.78	127.78	0.00								
6755	6746	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR EMISIÓN DE PASAJE AEREO DE ACUERDO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (ECUADOR) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL SAN MARTIN. OTH. 58 Y 56	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0		1.80	1.80	0.00								
6757	6756	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CAR´S POR MANTENIMIENTO DE LA BUSETA RECORRIDO NORTE PLACAS PEQ-243. OG 15701	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**404.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		404.00	404.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6758	6756	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN CAR´S POR MANTENIMIENTO DE LA BUSETA RECORRIDO NORTE PLACAS PEQ-243. OG 15701	1713987046001	PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS	**48.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	48.48	48.48	0.00								
6760	6759	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN, COMBIO DE CERRADURAS DE BAÑO, COPIAS DE LLAVES Y ELABORACIÓN DE LLAVES EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. OG 15682	1716267206001	CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN	**94.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	94.00	94.00	0.00								
6762	6761	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15694	1900344894001	SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA	**117.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1900	001	0	117.60	117.60	0.00								
6764	6763	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA. COSTO DE EMISIÓN DE PASAJE RUTA NACIONAL, OG. 15688	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**18.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	18.00	18.00	0.00								
6765	6763	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA. COSTO DE EMISIÓN DE PASAJE RUTA NACIONAL, OG. 15688	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	2.16	2.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6767	6766	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15693 (CP-785) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR LA EMISIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0		15.00	15.00	0.00							
6768	6766	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15693 (CP-785) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR LA EMISIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0		1.80	1.80	0.00							
6770	6769	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15702 (CP-757) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO DE LA LLANTA DE EMERGENCIA Y ROTACIÓN DE LLANTAS DE LA BUSETA DEL RECORRIDO AL SUR PALCAS PEQ-244	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**23.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		23.40	23.40	0.00							
6771	6769	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15702 (CP-757) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO DE LA LLANTA DE EMERGENCIA Y ROTACIÓN DE LLANTAS DE LA BUSETA DEL RECORRIDO AL SUR PALCAS PEQ-244	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**2.81**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		2.81	2.81	0.00							
6774	6773	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR ADQUISICION DE UN EQUIPO CELULAR PARA USO DEL SECRETARIO PARTICULAR. OG. 15709	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**559.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0		559.00	559.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6775	6773	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR ADQUISICION DE UN EQUIPO CELULAR PARA USO DEL SECRETARIO PARTICULAR. OG. 15709	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**67.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0	67.08	67.08	0.00								
6778	6777	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOPEZ REYES NORMAN JAVIER, POR SERVICIOS DE UN PUNTO DE CONEXION A INETRNET UTILIZADO EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO CASO OXY. OG. 15707	1709394405001	LOPEZ REYES NORMAN JAVIER	**450.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	450.00	450.00	0.00								
6779	6777	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LOPEZ REYES NORMAN JAVIER, POR SERVICIOS DE UN PUNTO DE CONEXION A INETRNET UTILIZADO EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO CASO OXY. OG. 15707	1709394405001	LOPEZ REYES NORMAN JAVIER	**54.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	54.00	54.00	0.00								
6781	6780	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15703 (CP-563) PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A., POR RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2014.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**729.14**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	729.14	729.14	0.00								
6782	6780	04/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15703 (CP-563) PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A., POR RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2014.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**87.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	87.50	87.50	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6784	6783	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15708 (CP-697) PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE 80 CINTAS DE RESPALDO IMATION LTO5 1.5 TB/TO, 3.0 TB/TO, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.	0992475714001	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	**2,280.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0												
									2,280.00	2,280.00	0.00									
6785	6785	04/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 280 No Entrada: 897	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
6786	6786	04/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 278 No Entrada: 893	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
6787	6783	04/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15708 (CP-697) PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE 80 CINTAS DE RESPALDO IMATION LTO5 1.5 TB/TO, 3.0 TB/TO, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.	0992475714001	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	**273.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0												
									273.60	273.60	0.00									
6789	6788	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15699 (CP-783) PAGO A FAVOR DE ESPINOZA CALDERON EDUARDO BALTAZAR, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COCINA Y DEL COMEDOR INSTITUCIONAL.	1708217334001	ESPINOZA CALDERON EDUARDO BALTAZAR	**700.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									700.00	700.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6790	6788	04/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15699 (CP-783) PAGO A FAVOR DE ESPINOZA CALDERON EDUARDO BALTAZAR, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COCINA Y DEL COMEDOR INSTITUCIONAL.	1708217334001	ESPINOZA CALDERON EDUARDO BALTAZAR	**84.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									84.00	84.00	0.00									
6800	6799	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO, POR CONCEPTO GASTO REALIZADO POR ADENDUM DE EQUIPO PREVIO A LA ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO CELULAR PLAN CORPORATIVO. OG. 15710	1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCIS	**8.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									8.44	8.44	0.00									
6802	6801	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, POR PAGO DEL SERVICIO TELÉFONICO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OG 15706	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**20.87**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0												
									20.87	20.87	0.00									
6804	6803	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS, VIAJE A QUITO ASISTIR A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS A DESARROLLARSE EN LA SALA DE LO LABORAL DE LA CORTE DE JUSTICIA DEL ECUADOR. 545-V	0602883696	CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
6806	6805	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, POR TRANSPORTAR A CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS, VIAJE A QUITO ASISTIR A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS A DESARROLLARSE EN LA SALA DE LO LABORAL DE LA CORTE DE JUSTICIA DEL ECUADOR. 544-V	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6808	6807	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI, POR 50% DE LA TASA DE REGISTRO DE OBRAS LITERARIAS, OG. 15631 BOLETÍN JURÍDICO No.11. OG.15632 BOLETIN JURÍDICO No. 12. 15629 BOLETIN JURÍDICO No. 10. OG. COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES, JUDICIALES..No.V	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	**24.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0												
									24.00	24.00	0.00									
6810	6810	05/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE OCTUBRE/2014, A SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS Y A SERVIDORES QUE SE LES ACREDITA EN SUS CUENTAS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**60,148.66**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0												
									60,148.66	60,148.66	0.00									
6811	6809	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15698 (CP-672) REPOSICIÓN A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR EL PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO VOLSWAGUEN AMAROK, PLACAS PBK-4785 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA	**50.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									50.40	50.40	0.00									
6812	6797	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA MES DE OCTUBRE. OTH. 65. CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA. HERRERA ZAMBRANO JOHANA ELIZABETH	1791778316001	CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									90.00	90.00	0.00									
6814	6813	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA MES DE OCTUBRE DE 2014. OTH. 65. PAGO A FUERZA TERRESTRE. HERRERA ZAMBRANO JOHANA ELIZABETH	1768025530001	FUERZA TERRESTRE	**98.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									98.00	98.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6816	6815	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA MES DE OCTUBRE. OTH 65. PAGO A TALLER INFANTIL ALOUETTE CIA. LTDA., VELASCO CUESTA RICARDO	1791273907001	TALLER INFANTIL ALOUETTE CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
6818	6817	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15711	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**88.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0												
									88.40	88.40	0.00									
6830	6819	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2014. CF-110-02. PAGO A ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	0901499905	ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									935.00	935.00	0.00									
6831	6820	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2014. CF-110-02. PAGO A JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	1303946030	JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									935.00	935.00	0.00									
6832	6821	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2014. CF-110-02. PAGO A DELGADO RIVERA WASHINGTON BRAULIO	0911026672	DELGADO RIVERA WASHINGTON BRAULIO	**765.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									765.00	765.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6833	6822	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2014. CF-110-02. PAGO A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
6834	6823	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2014. CF-110-02. PAGO A GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	0904926904	GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		850.00	850.00	0.00								
6835	6824	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2014. CF-110-02. PAGO A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		850.00	850.00	0.00								
6836	6825	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2014. CF-110-02. PAGO A TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOSÉ	0103620696	TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOSÉ	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		850.00	850.00	0.00								
6837	6826	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2014. CF-110-02. PAGO A UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		850.00	850.00	0.00								
6838	6827	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2014. CF-110-02. PAGO A VASCO LEON GUILLERMO JOSE	1702096130	VASCO LEON GUILLERMO JOSE	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		850.00	850.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6839	6828	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2014. CF-110-02. PAGO A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		935.00	935.00	0.00								
6840	6829	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2014. CF-110-02. PAGO A ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	0906685821	ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	**765.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		765.00	765.00	0.00								
6842	6841	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCIÓN GUARDERÍA MES DE OCTUBRE DE 2014. OTH. 63 PAGO A COLEGIO PARTICULAR THOMAS JEFFERSON. CRISTINA FERNANDA CHILUISA.	1791259270001	COLEGIO PARTICULAR THOMAS JEFFERSON	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0		100.00	100.00	0.00								
6844	6843	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15721 CTA. 1.12131171 DNAIyA Y S. P. OG 15717 CTA. 1.10262167 PROCURADOR. OG. 15720 CTA. 5.96657 BASES. OG. 15718 CTA. 1.10505105 SUBPROCURADOR. OG. 15722 CTA. 1.10635680 B.ANCHA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**1,346.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		1,346.23	1,346.23	0.00								
6846	6845	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014. CONTRATO No. 29701771. DESPACHOS DE SRES: PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR. OG. 15733	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**86.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		86.56	86.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6847	6845	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014. CONTRATO No. 29701771. DESPACHOS DE SRES: PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR. OG. 15733	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**10.39**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			10.39	10.39	0.00							
6848	6843	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15721 CTA. 1.12131171 DNAIyA Y S. P. OG 15717 CTA. 1.10262167 PROCURADOR. OG. 15720 CTA. 5.96657 BASES. OG. 15718 CTA. 1.10505105 SUBPROCURADOR. OG. 15722 CTA. 1.10635680 B.ANCHA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**159.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			159.16	159.16	0.00							
6849	6849	07/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 290 No Entrada: 924	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			200.00	200.00	0.00							
6850	6850	07/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE OCTUBRE/2014 A FAVOR DE ENRIQUEZ ULLOA ELECKTRA	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,637.44**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0			1,493.33	1,493.33	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			144.11	144.11	0.00							
6853	6852	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15649 REPOSICIÓN A FAVOR DE FLOREZ MENDOZA EDMUNDO ALBERTO, POR REPOSICIÓN POR EL PAGO DE COPIAS DE TRAMITE ADMINISTRATIVO.	1713530929	FLOREZ MENDOZA EDMUNDO ALBERTO	**19.54**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0			19.54	19.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6855	6854	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15734 (CP-234) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**271.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	2300	001	0	20.00	20.00	0.00	
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0	251.40	251.40	0.00	

6856	6854	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15734 (CP-234) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**30.17**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0	30.17	30.17	0.00	

6858	6857	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15736 (CP-143) PAGO A FAVOR DE INGENIERÍA DE COMUNICACIONES ,ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE POR EL SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR, PARA SEIS ESTACIONES DE RADIO, SEGÚN CONTRATO No. 004-DNA-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**60.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	60.00	60.00	0.00	

6859	6857	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15736 (CP-143) PAGO A FAVOR DE INGENIERÍA DE COMUNICACIONES ,ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE POR EL SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR, PARA SEIS ESTACIONES DE RADIO, SEGÚN CONTRATO No. 004-DNA-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**7.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	7.20	7.20	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6861	6860	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15738 (CP-464) PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A., POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	0992706031001	TALENTOPSA S.A.	**439.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	439.80	439.80	0.00								
6862	6860	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15738 (CP-464) PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A., POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	0992706031001	TALENTOPSA S.A.	**52.78**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	52.78	52.78	0.00								
6864	6863	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15737 (CP-678) PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	**239.58**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	239.58	239.58	0.00								
6867	6865	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE. PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15728	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,712.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	1,712.58	1,712.58	0.00								
6868	6865	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE. PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15728	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**205.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	205.51	205.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6869	6866	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15745 (CP-527) PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**2,376.79**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1100	001	0			100.00	100.00	0.00							
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0			2,276.79	2,276.79	0.00							
6871	6870	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO DE TRES LLANTAS DOS TRASERAS Y DELANTERA DEL LADO DERECHO, BUSETA RECORRIDO AL NORTE PLACAS PEQ-242	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**45.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0			45.71	45.71	0.00							
6872	6866	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15745 (CP-527) PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**273.21**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0			273.21	273.21	0.00							
6873	6870	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO DE TRES LLANTAS DOS TRASERAS Y DELANTERA DEL LADO DERECHO, BUSETA RECORRIDO AL NORTE PLACAS PEQ-242	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**5.49**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0			5.49	5.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6876	6874	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15746 (CP-802) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR LA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MARCA HP LASERJET 4250, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO.	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**122.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	122.80	122.80	0.00									
6877	6875	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN POR EL CENTRO DE LA CIUDAD, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15731	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**570.83**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	570.83	570.83	0.00									
6878	6874	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15746 (CP-802) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR LA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MARCA HP LASERJET 4250, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO.	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**14.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	14.74	14.74	0.00									
6880	6879	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15743 (CP-695) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**40.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
6882	6881	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN A CALDERON, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15730	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**760.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	760.00	760.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6883	6883	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 292 No Entrada: 929	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
6885	6879	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15743 (CP-695) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	4.80	4.80	0.00									
6886	6884	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE, VIAJE A MANTA PARA ASISTIR A LA AUDENCIA DE ESTRADOS EN EL CASO MANAGENERACION. 546-V	0102334711	AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
6887	6888	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI, POR EL REGISTRO DE OBRAS LITERARIAS "CASO OXY" DEFENSA JURÍDICA DE UNA DECISIÓN SOBERANA Y EN DERECHO DEL ESTADO ECUATORIANO". OG. 15735	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	**6.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00									
6890	6889	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DE: OG. 15723 VEHICULO VITARA AZUL PLACAS PEN-433. OG.15713 VEHÍCULO CHEVROLET ASTRA PLACAS PEN-436. OG. 15732 VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**1,732.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	1,732.00	1,732.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6891	6891	10/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES DE OCTUBRE/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**4,937.18**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0				980.67	980.67	0.00						
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0				3,522.00	3,522.00	0.00						
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0				434.51	434.51	0.00						
6892	6889	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DE: OG. 15723 VEHICULO VITARA AZUL PLACAS PEN-433. OG.15713 VEHÍCULO CHEVROLET ASTRA PLACAS PEN-436. OG. 15732 VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**207.84**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0				207.84	207.84	0.00						
6894	6893	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE. PERIODO DEL 19 DE SEP AL 19 DE OCT DE 2014. CONTRATOS No. 32152398-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (OG. 15755), NoSs. 17484497/17484498-UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (OG. 15757)	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**61.62**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				61.62	61.62	0.00						
6895	6893	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE. PERIODO DEL 19 DE SEP AL 19 DE OCT DE 2014. CONTRATOS No. 32152398-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (OG. 15755), NoSs. 17484497/17484498-UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (OG. 15757)	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**7.39**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				7.39	7.39	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6899	6896	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 67. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
6900	6897	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 67. PAGO A DURAN MARTINEZ MARIA JESUS. MARTINEZ NEIRA INDIRA PATRICIA	1709604464001	DURAN MARTINEZ MARIA JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
6901	6898	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN POR GUARDERÍA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 67. PAGO A PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA. "MUNDO FANTASTICO". MEJIA HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE	1001642022001	PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
6902	6902	10/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE OCTUBRE/2014 A FAVOR DE MAZON MONICA (ESTA EN COMISION DE SERVICIOS SIN SUELDO)	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**141.89**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0												
									141.89	141.89	0.00									
6904	6903	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15749 (CP-302) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2014.	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**1,574.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									1,574.50	1,574.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6905	6903	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15749 (CP-302) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2014.	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**188.94**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	188.94	188.94	0.00									

6907	6906	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15726 (CP-672) REPOSICIÓN A FAVOR DE GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO, POR PAGO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA RECORRIDO AL NORTE PLACAS PEQ-243 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1703055663	GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO	**67.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	67.20	67.20	0.00									

6909	6908	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15750 (CP-786) PAGO A FAVOR DE HIDALGO QUIROZ HERLITA MARCELA PARA EL ALQUILER DE UN BIOMBO PARA SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA , QUE SERÁ INSTALADO DENTRO DE LA CAPILLA DEL HOMBRE, EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO "CASO OXY.	1303446197001	HIDALGO QUIROZ HERLITA MARCELA	**110.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	110.00	110.00	0.00									

6910	6908	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15750 (CP-786) PAGO A FAVOR DE HIDALGO QUIROZ HERLITA MARCELA PARA EL ALQUILER DE UN BIOMBO PARA SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA , QUE SERÁ INSTALADO DENTRO DE LA CAPILLA DEL HOMBRE, EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO "CASO OXY.	1303446197001	HIDALGO QUIROZ HERLITA MARCELA	**13.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	13.20	13.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6912	6911	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15752 (CP-791) PAGO A FAVOR DE COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR EL GUARDALMACEN DE LA INSTITUCIÓN	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0											
									95.00	95.00	0.00								
6913	6911	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15752 (CP-791) PAGO A FAVOR DE COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR EL GUARDALMACEN DE LA INSTITUCIÓN	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**11.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0											
									11.40	11.40	0.00								
6915	6915	11/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO A FAVOR DE CISNEROS CARRERA DAVID, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE OCT/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**79.38**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0											
									72.40	72.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0											
									6.98	6.98	0.00								
6916	6914	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15764 (CP-88) PAGO A FAVOR DE NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 27 DE OCTUBRE DE 2014	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**91.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0											
									91.80	91.80	0.00								
6917	6914	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15764 (CP-88) PAGO A FAVOR DE NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 27 DE OCTUBRE DE 2014	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	**11.02**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0											
									11.02	11.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6919	6918	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 157693 (CP-27) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA CUBRIR EL VALOR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCÁN.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**223.26**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	0400	001	0	30.00	30.00	0.00	
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	193.26	193.26	0.00	

6921	6920	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15765 (CP-111) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	130.00	130.00	0.00	

6922	6920	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15765 (CP-111) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**15.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	15.60	15.60	0.00	

6924	6923	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15748	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**321.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	321.43	321.43	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6925	6923	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15748	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**38.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	38.57	38.57	0.00									
6929	6928	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15760 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,462.61**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	2,462.61	2,462.61	0.00									
6931	6930	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15759 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL PERÍODO DEL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**4,069.17**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	4,069.17	4,069.17	0.00									
6932	6927	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA BASTECER EL ALMACÉN INSTITUCIONAL. OG. 15753	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**107.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	107.07	107.07	0.00									
6934	6930	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15759 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL PERÍODO DEL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**488.30**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	488.30	488.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6935	6927	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA BASTECER EL ALMACÉN INSTITUCIONAL. OG. 15753	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**12.85**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	12.85	12.85	0.00									
6937	6936	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2014 AL MES DE AGOSTO DE 2014. OG. 15739	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**743.97**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1100	001	0	743.97	743.97	0.00									
6938	6926	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. QUITO-MADRID-LONDRES-MADRID-QUITO. ACUERDO 244. OG. 15747	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5,525.69**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	002	0	5,525.69	5,525.69	0.00									
6940	6939	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15756 (CP-695) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**982.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	982.74	982.74	0.00									
6944	6942	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15766 (CP-743) PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	**481.25**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1300	001	0	481.25	481.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6945	6943	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO A BORJA PAZMINO MARIA TERESA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 06/11/2014. ASISTIR A LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DE MARCAS. 549-V	1718611864	BORJA PAZMINO MARIA TERESA	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00								
6947	6946	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO A UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO, REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PARA REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014. 550-V	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	4.00	4.00	0.00								
6949	6948	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15767 (CP-635) PAGO A FAVOR DE PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 6 DE OCTUBRE DE 2014 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014.	1801613967001	PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA	**166.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1800	001	0	166.00	166.00	0.00								
6951	6950	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15768 (CP-755) PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. , PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,755.54**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	2,755.54	2,755.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6952	6950	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15768 (CP-755) PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. , PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	0991331859001	ATIMASA S.A.	**330.66**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	330.66	330.66	0.00

6954	6953	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, PARA TRATAR ASUNTOS INHERENTES A LA COORDINACION NACIONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA. 551-V	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**65.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00

6956	6955	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCIÓN POR GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. PAGO A ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI, CARTUCHE RUALES MICHAEL. OTH. 69	1191701107001	ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530210	1100	001	0	100.00	100.00	0.00

6958	6918	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 157693 (CP-27) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA CUBRIR EL VALOR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCÁN.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**23.19**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0	23.19	23.19	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6959	6957	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCIÓN DE IMAGEN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE EEUU. POR EL OCTUBRE DE 2014. OG. 15779	MIRENLLC	MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING	**30,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0		30,000.00	30,000.00	0.00								
6962	6960	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. OG. 15761	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**39.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		39.00	39.00	0.00								
6963	6960	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. OG. 15761	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		4.68	4.68	0.00								
6965	6964	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTOLLANTA C LTDA, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. OG. 15771	0190085929001	AUTOLLANTA C LTDA	**585.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		585.28	585.28	0.00								
6966	6964	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AUTOLLANTA C LTDA, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. OG. 15771	0190085929001	AUTOLLANTA C LTDA	**70.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		70.23	70.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6968	6967	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG. 15786	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**239.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	239.23	239.23	0.00									
6970	6969	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ADVANTLOGIC ECUADOR S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG 15776	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**39.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	39.50	39.50	0.00									
6971	6971	12/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE OCTUBRE/2014, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**8,841.40**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	7,883.51	7,883.51	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	957.89	957.89	0.00									
6972	6969	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ADVANTLOGIC ECUADOR S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG 15776	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**4.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	4.74	4.74	0.00									
6976	6975	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR ADQUISICIÓN DE 207 CARGAS DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. OG. 15770	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**465.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0	465.75	465.75	0.00									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6977	6975	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR ADQUISICIÓN DE 207 CARGAS DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. OG. 15770	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**55.89**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0												
									55.89	55.89	0.00									
6979	6978	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS POR EMISION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. OG. 15758	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0												
									15.00	15.00	0.00									
6980	6978	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS POR EMISION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. OG. 15758	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0												
									1.80	1.80	0.00									
6982	6981	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VOLSKWAGEN AMAROK PLACAS PEQ-4785. OG. 15724	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**995.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									995.00	995.00	0.00									
6983	6981	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VOLSKWAGEN AMAROK PLACAS PEQ-4785. OG. 15724	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**119.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									119.40	119.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6985	6984	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A HERRERA HERRERA MONICA PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 11/11/2014. REVISIÓN DE SERVIDORES Y CONEXIÓN A SWITCH PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS	1704203502	HERRERA HERRERA MONICA PATRICI	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
6987	6986	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A., POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACIÓN DE ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15815	1792471354001	COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.	**34.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									34.13	34.13	0.00									
6988	6986	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A., POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACIÓN DE ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 15815	1792471354001	COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.	**4.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									4.10	4.10	0.00									
6989	6990	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO, REEMBOLSO POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650. OG. 15727	1709287716	BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO	**100.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									100.80	100.80	0.00									
6991	6992	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RODRIGUEZ MUNOZ GUSTAVO SEGUNDO, REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS DÍAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2014. OG.15614	1700439217	RODRIGUEZ MUNOZ GUSTAVO SEGUND	**19.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									19.00	19.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6993	6993	13/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE OCT/2014, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO, SUBROGACIONES Y DIFERENCIA DE F.RESERVA DE OCT/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**659.45**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0												
									659.45	659.45	0.00									
6995	6994	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15712 PAGO A FAVOR DE INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE DEL EDIFICIO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**1,064.86**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									1,064.86	1,064.86	0.00									
6996	6994	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15712 PAGO A FAVOR DE INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE DEL EDIFICIO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**127.78**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									127.78	127.78	0.00									
6998	6997	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15823 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,452.17**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0												
									1,452.17	1,452.17	0.00									
7002	7001	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15808 (CP-627) PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	0391008825001	SERILAZ CIA LTDA	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0												
									100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7003	7001	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15808 (CP-627) PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	0391008825001	SERILAZ CIA LTDA	**12.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0			12.00	12.00	0.00						
7005	7005	13/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 293 No Entrada: 934	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			120.00	120.00	0.00						
7006	7006	13/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 291 No Entrada: 927	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**2,555.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0			2,555.10	2,555.10	0.00						
7007	7007	13/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 289 No Entrada: 914	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**838.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0			838.95	838.95	0.00						
7008	7004	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LANDÁZURI PARRA CARLOS PATRICIO, REEMBOLSO POR GASTO EN PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO A LA MITAD DEL MUNDO. OG. 15030	1707505283	LANDÁZURI PARRA CARLOS PATRICIO	**17.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0			17.28	17.28	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7009	6999	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G.15822 (CP-220) PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDA CARQUITO S.A., POR LA MOVILIZACIÓN DE ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1792471354001	COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.	**426.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	426.60	426.60	0.00									
7011	7010	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15813 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA, POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**27.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	27.00	27.00	0.00									
7012	7010	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15813 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA, POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.24**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	3.24	3.24	0.00									
7014	7013	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15809 (CP-747) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**84.02**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0	84.02	84.02	0.00									
7016	7015	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15806 (CP-273) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRSPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**380.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	380.00	380.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7017	7015	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15806 (CP-273) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRSPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**45.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0	45.60	45.60	0.00									

7019	7018	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15805 (CP-491) PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1708239841001	OH LEE MI SUN	**310.87**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0	310.87	310.87	0.00									

7020	7018	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15805 (CP-491) PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1708239841001	OH LEE MI SUN	**37.30**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0	37.30	37.30	0.00									

7022	7021	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15804 (CP-268) PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TÉCNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2014	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**958.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	958.50	958.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7023	7021	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15804 (CP-268) PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TÉCNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2014	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**115.02**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0			115.02	115.02	0.00							

7025	7024	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15799 (CP-719) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0			26.40	26.40	0.00							

7026	7024	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15799 (CP-719) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.17**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0			3.17	3.17	0.00							

7028	7027	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15798 (CP-740) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.04**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			19.04	19.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7029	7027	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15798 (CP-740) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.28**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			2.28	2.28	0.00						
7031	7030	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15796 (CP-744) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.91**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0			6.91	6.91	0.00						
7033	7032	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15837 (CP-727) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**110.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0			110.00	110.00	0.00						
7034	7032	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15837 (CP-727) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**13.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0			13.20	13.20	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7036	7035	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15795 (CP-714) PAGO A FAVOR A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA PROCURADURIA DE LA OFICINA DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	6.20	6.20	0.00	

7038	7037	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G.15793 (CP-660) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.37**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	7.37	7.37	0.00	

7039	7037	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G.15793 (CP-660) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.88**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	0.88	0.88	0.00	

7041	7040	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15792 (CP-704) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**42.86**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0	42.86	42.86	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7042	7040	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15792 (CP-704) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.14**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0			5.14	5.14	0.00						
7044	7043	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15791 (CP-741) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.04**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0			24.04	24.04	0.00						
7045	7043	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15791 (CP-741) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.88**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0			2.88	2.88	0.00						
7046	7046	14/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 283 No Entrada: 908	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**435.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0			435.68	435.68	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7048	7047	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15831 (CP-598) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A.POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, MEDIANTE CONTRATO No. 045-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2014	0990140669001	COMWARE S.A.	**1,025.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	1,025.00	1,025.00	0.00									
7049	7047	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15831 (CP-598) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A.POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, MEDIANTE CONTRATO No. 045-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2014	0990140669001	COMWARE S.A.	**123.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	123.00	123.00	0.00									
7051	7050	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15830 (CP-830) PAGO A FAVOR DE ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, PARA EMPASTADO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA.	1711061943001	ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA	**830.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	830.00	830.00	0.00									
7052	7052	14/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 288 No Entrada: 913	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,318.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	1,318.35	1,318.35	0.00									
7053	7053	14/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 287 No Entrada: 912	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,434.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	1,434.68	1,434.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7055	7054	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15816 (CP-755) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**373.49**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	373.49	373.49	0.00									
7057	7054	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15816 (CP-755) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**44.82**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	44.82	44.82	0.00									
7059	7058	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15820 (CP-837) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, A FIN DE CUBRIR EL COSTO POR EL ARREGLO DE LOS DISPENSADORES DE AGUA DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**186.43**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	186.43	186.43	0.00									
7060	7058	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15820 (CP-837) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, A FIN DE CUBRIR EL COSTO POR EL ARREGLO DE LOS DISPENSADORES DE AGUA DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**22.37**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	22.37	22.37	0.00									
7062	7061	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15827 (CP-840) PAGO A FAVOR DE CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER ,POR LA ADQUISICIÓN DE 10 BLOCKS DE ORDENES DE GASTO.	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**190.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	190.00	190.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7063	7061	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15827 (CP-840) PAGO A FAVOR DE CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER ,POR LA ADQUISICIÓN DE 10 BLOCKS DE ORDENES DE GASTO.	1716635691001	CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER	**22.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	22.80	22.80	0.00									
7065	7064	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUMCO SERVICES LLP, CONTRATO No. 56. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION, COORDINACION Y EJECUCIÓN DE EVENTOS EN LAS CIUDADES DE MIAMI Y WASHINGTON, PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO OXY. OG. 15802	SERVISUMCO	SUMCO SERVICES LLP	**174,360.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	174,360.00	174,360.00	0.00									
7067	7066	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15787 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**225.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	225.00	225.00	0.00									
7068	7066	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15787 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	27.00	27.00	0.00									
7070	7069	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15785 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS ENLACES DE DATOS ECU 911 (No. 895325 895352) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	300.00	300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7071	7069	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15785 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS ENLACES DE DATOS ECU 911 (No. 895325 895352) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	36.00	36.00	0.00									
7072	7073	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15826 (CP-502) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD DE LA P.G.E. CORRES ´PONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1790043800001	COHECO S.A.	**25.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	25.50	25.50	0.00									
7074	7073	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15826 (CP-502) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD DE LA P.G.E. CORRES ´PONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1790043800001	COHECO S.A.	**212.51**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	212.51	212.51	0.00									
7076	7075	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA, POR PAGO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4791 Y SUZUKI COLOR VINO PBJ-3762. MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014. OGs. 15781/82/83/84	1307523827	ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA	**537.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	89.60	89.60	0.00									
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	448.00	448.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7078	7077	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 72 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA DEL NIÑO BENJAMIN ZAMBRANO VITERI, HIJO DEL SEÑOR FREDDY FARLEY ZAMBRANO MUÑOZ, SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1308987575001	ANDRADE PAZ IVONNE	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1300	001	0	100.00	100.00	0.00									
7080	7079	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15835 (CP-745) PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, REPOSICIÓN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19/09/2014 AL 21/10/2014 DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA	1708239841001	OH LEE MI SUN	**35.07**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2100	001	0	35.07	35.07	0.00									
7082	7081	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., POR ADQUISICIÓN DE SIETE LICENCIAS MICROSOFT OFFICESTD SNGL LICSAPRK MVL. OG. 15828	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**2,986.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	2,986.13	2,986.13	0.00									
7083	7081	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., POR ADQUISICIÓN DE SIETE LICENCIAS MICROSOFT OFFICESTD SNGL LICSAPRK MVL. OG. 15828	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**358.34**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	358.34	358.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7085	7084	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014, DE LOS VEHÍCULOS VITARA ROJO PLACAS PBJ-3762 Y CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4791. OG. 15824	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	**181.67**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0	181.67	181.67	0.00								
7087	7086	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO VITARA BLANCO PLACAS PEN-776. MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15817	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**108.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0	108.94	108.94	0.00								
7088	7086	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO VITARA BLANCO PLACAS PEN-776. MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15817	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**13.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0	13.07	13.07	0.00								
7090	7089	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR SERVICIO TELEFÓNICO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, MES DE OCTUBRE DE 201. OG. 15810	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**48.27**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0	48.27	48.27	0.00								
7092	7091	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15807	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**7.87**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0	7.87	7.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7095	7093	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, TRNASPORTAR AL DR, DORIAN OVIEDO A LA CIUDAD DE GUARANDA A LA AUDIENCIA LABORAL No. 02202-2014-9732, EL 11/11/2014. 552-V	0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
7096	7094	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR VIAJE A LA CIUDAD DE GUARANDA A LA AUDIENCIA LABORAL No. 02202-2014-9732, EL 11/11/2014. 553-V	0602152787	OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	40.00	40.00	0.00									
7098	7097	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES, POR TALLER TEAM BUILDING "GENERAR CONCIENCIA DE TRABAJAR COMO UN SOLO EQUIPO", PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OTH. 73	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**4,464.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	4,464.00	4,464.00	0.00									
7099	7097	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES, POR TALLER TEAM BUILDING "GENERAR CONCIENCIA DE TRABAJAR COMO UN SOLO EQUIPO", PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, OTH. 73	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**535.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	535.68	535.68	0.00									
7103	7102	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. PAGO A ALVAREZ ALCIVAR KATHYA ALEXANDRA. CARMEN MONSERRATE OTH. 71	0800606527001	ALVAREZ ALCIVAR KATHYA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7105	7104	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ EN LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15801	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**901.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	901.36	901.36	0.00									
7107	7106	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15845 (CP-860) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ANTE LA OBJECIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE EL REGISTRO DE LA MARCA ECUADOR AMA LA VIDA (HONORARIOS SEPTIEMBRE 2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**2,638.35**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	2,638.35	2,638.35	0.00									
7109	7108	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15840 (CP-857) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECADOR TLC Y OTRAS CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA-AGOSTO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**2,060.46**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	2,060.46	2,060.46	0.00									
7111	7110	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15838 (CP-855) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY ANTE EL CIADI CASO No. ARB/06/11 (FACTURA-AGOSTO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**107,422.87**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	107,422.87	107,422.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7112	7030	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15796 (CP-744) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.83**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0			0.83	0.83	0.00							
7114	7113	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15847 (CP-858) PAGO A BAKER BOTTS (UK), POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL PAIS EN LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL DEFINITIVO A FAVOR DE ECUADOR, DENTRO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL PLANTEADO EN SU CONTRA POR LA COMPAÑIA ULYSSEAS INC (FACTURA-SEPTIEMBRE-2014)	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**9,010.07**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			9,010.07	9,010.07	0.00							
7116	7115	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15841 (CP-856) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB/08/06 (FACTURA-SEPTIEMBRE-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**30,662.11**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			30,662.11	30,662.11	0.00							
7118	7117	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15839 (CP-853) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB/08/06 (FACTURA-AGOSTO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**2,311.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			2,311.40	2,311.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7120	7119	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15843 (CP-854) PAGO A DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL, ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS BURLINGTON RESOURCES INC, RESOURCES ORIENTE LIMITED, RESOURCES ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED (CASO ARB/08/05) FACT AGO 2014	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**380,693.19**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	380,693.19	380,693.19	0.00									
7122	7121	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15844 (CP-852) PAGO A WINSTON & STRAWN, LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III.	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**804,077.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	804,077.40	804,077.40	0.00									
7123	7035	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15795 (CP-714) PAGO A FAVOR A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA PROCURADURIA DE LA OFICINA DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	0.74	0.74	0.00									
7125	7124	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15857 (CP-791) PAGO A FAVOR DE MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL GUARDALMACEN.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**118.13**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	118.13	118.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7126	7124	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15857 (CP-791) PAGO A FAVOR DE MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL GUARDALMACEN.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**14.18**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0											
									14.18	14.18	0.00								
7128	7127	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15861 (CP-251) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000, SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2014.	0990140669001	COMWARE S.A.	**983.33**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0											
									983.33	983.33	0.00								
7129	7127	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15861 (CP-251) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000, SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2014.	0990140669001	COMWARE S.A.	**118.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0											
									118.00	118.00	0.00								
7130	6941	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALENCIA FALCONI MEDARDO VICENTE "ELECTRO AMAZONAS", POR ADQUISICIÓN DE DOS TELÉFONOS PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES DE CARCHI Y SUCUMBIOS. OG. 15772	0601950264001	VALENCIA FALCONI MEDARDO VICENTE	**220.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1700	002	0											
									220.00	220.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7131	6941	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALENCIA FALCONI MEDARDO VICENTE "ELECTRO AMAZONAS", POR ADQUISICIÓN DE DOS TELEFONOS PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES DE CARCHI Y SUCUMBIOS. OG. 15772	0601950264001	VALENCIA FALCONI MEDARDO VICENTE	**26.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	002	0		26.40	26.40	0.00								
7133	7132	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15849 (CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,964.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		1,964.40	1,964.40	0.00								
7134	7089	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR SERVICIO TELEFÓNICO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, MES DE OCTUBRE DE 201. OG. 15810	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0		5.33	5.33	0.00								
7136	7135	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR ADQUISICIÓN DE TRECE TELEFONOS IP PARA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 15775	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**5,759.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	002	0		5,759.00	5,759.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7138	7137	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15881 (CP-859) PAGO A FAVOR DE AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. POR EL PGO DE ESPECIES POR EL USO DE LOS VIDRIOS POLARIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DEL DESPACHO DEL PROCURADOR Y SUBPROCURADOR.	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	**294.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	294.00	294.00	0.00									
7139	7135	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR ADQUISICIÓN DE TRECE TELEFONOS IP PARA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 15775	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**691.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	002	0	691.08	691.08	0.00									
7141	7140	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DATAPRO S.A, POR ADQUISICIÓN DE UN ESCANER. OG 15777	1791083210001	DATAPRO S.A	**3,400.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	002	0	3,400.00	3,400.00	0.00									
7143	7142	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15856 (CP-757) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (SPRINT CAR WASH) POR EMPAQUE CARTER CAJA ORIGINAL, ACEITE CAJA SINTETICO DEL VEHICULO FOR- F-150 PLACAS PBI-5450	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**380.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	380.00	380.00	0.00									
7144	7140	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DATAPRO S.A, POR ADQUISICIÓN DE UN ESCANER. OG 15777	1791083210001	DATAPRO S.A	**408.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	002	0	408.00	408.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7145	7142	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15856 (CP-757) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (SPRINT CAR WASH) POR EMPAQUE CARTER CAJA ORIGINAL, ACEITE CAJA SINTETICO DEL VEHICULO FOR- F-150 PLACAS PBI-5450	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**45.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	45.60	45.60	0.00									
7147	7146	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15850 (CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA, POR SERVICIOS POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	30.00	30.00	0.00									
7148	7146	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15850 (CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA, POR SERVICIOS POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	3.60	3.60	0.00									
7150	7149	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVCIO TELEFONICO OFICINA EN LA PROVINCIA DE MANABI. MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15800	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.25**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	17.25	17.25	0.00									
7151	7149	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVCIO TELEFONICO OFICINA EN LA PROVINCIA DE MANABI. MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15800	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.07**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0	2.07	2.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7153	7152	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15788 (CP-669) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.45**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0		18.45	18.45	0.00								
7154	7152	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15788 (CP-669) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.21**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0		2.21	2.21	0.00								
7156	7155	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15790 (CP-705) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**83.29**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0		83.29	83.29	0.00								
7157	7155	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15790 (CP-705) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0		10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7159	7158	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15789 (CP-739) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, DE LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.44**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0											
									17.44	17.44	0.00								
7160	7158	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15789 (CP-739) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, DE LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.09**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0											
									2.09	2.09	0.00								
7162	7161	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15836 (CP-669) PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR REPOSICIÓN DE CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA.	1708239841001	OH LEE MI SUN	**30.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2100	001	0											
									30.80	30.80	0.00								
7164	7163	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15860 (CP-757) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR ABC DEL MOTOR ABC DE FRENOS, LIMPIEZA INYECTORES LIMPIEZA CUERPO ACELERACIÓN CAMBIO RETENEDOR DIGUEÑAL, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET ASTRA PLACAS PEN-435	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**308.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0											
									308.00	308.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7165	7163	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15860 (CP-757) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR ABC DEL MOTOR ABC DE FRENOS, LIMPIEZA INYECTORES LIMPIEZA CUERPO ACELERACIÓN CAMBIO RETENEDOR DIGUEÑAL, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET ASTRA PLACAS PEN-435	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**36.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	36.96	36.96	0.00									
7167	7166	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15865 (CP-757) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM QUE INCLUYE EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ, PLACAS PEI-3136	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**139.33**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	139.33	139.33	0.00									
7168	7166	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15865 (CP-757) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM QUE INCLUYE EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ, PLACAS PEI-3136	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**16.72**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	16.72	16.72	0.00									
7170	7169	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15873 (CP-673) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7171	7169	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15873 (CP-673) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**6.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0		6.00	6.00	0.00								
7173	7172	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15870 (CP-205) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**530.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0		530.08	530.08	0.00								
7174	7172	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15870 (CP-205) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**63.61**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0		63.61	63.61	0.00								
7175	7175	19/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE CARGUA RIOS LUIS HERIBERTO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**11,096.32**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0		2,434.83	2,434.83	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0		313.49	313.49	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0		8,348.00	8,348.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7176	7104	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ EN LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15801	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**108.12**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			108.12	108.12	0.00							
7178	7177	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ BLANCO PLACAS PEQ-578. OG. 15862	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**320.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0			320.00	320.00	0.00							
7179	7177	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ BLANCO PLACAS PEQ-578. OG. 15862	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**38.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0			38.40	38.40	0.00							
7181	7180	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL 1 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15864	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**570.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0			570.19	570.19	0.00							
7183	7182	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15882 (CP-798) PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR REPUESTOS PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO 10.000KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**197.10**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0			197.10	197.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7185	7184	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, REEMBOLSO POR COSTO DE PUBLICACIÓN DE LA SEXTA CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN LOS DIARIOS EL COMERCIO, EXPRESO, TELEGRAFO Y LA HORA (NOVIEMBRE DE 2014) OG. 15884	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**5,874.12**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	5,874.12	5,874.12	0.00								
7187	7186	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE.UU. (FACTURA-AGOSTO-2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**54,534.59**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	54,534.59	54,534.59	0.00								
7189	7188	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PUBLICACIÓN DE LA SEXTA CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN EN LOS DIARIOS EL COMERCIO, EXPRESO, EL TELEGRAFO Y LA HORA (NOVIEMBRE DE 2014) OG. 15885	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**1,284.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	1,284.25	1,284.25	0.00								
7190	7188	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PUBLICACIÓN DE LA SEXTA CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN EN LOS DIARIOS EL COMERCIO, EXPRESO, EL TELEGRAFO Y LA HORA (NOVIEMBRE DE 2014) OG. 15885	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**154.11**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	154.11	154.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7192	7191	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15898 (CP-869) PAGO A SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE.UU. (FACTURA-AGOSTO-2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**5,722.83**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			5,722.83	5,722.83	0.00							

7194	7193	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15899 (CP-866) PAGO A SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE.UU. (FACTURA-JULIO-2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**730.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			730.80	730.80	0.00							

7196	7195	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15897 (CP-867) PAGO A SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE.UU. (FACTURA-JUNIO-2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**52.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			52.74	52.74	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7198	7197	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15896 (CP-870) PAGO A SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE.UU. (FACTURA-MAYO-2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**844.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			844.20	844.20	0.00							

7200	7199	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15900 (CP-868)PAGO A SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-349) 50CA09 EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE.UU. (FACTURA-JUNIO-2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**6,843.51**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0			6,843.51	6,843.51	0.00							

7202	7201	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT "MEKANOS". AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0			100.00	100.00	0.00							

7204	7203	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	562-V PAGO A FAVOR DE TERAN ZAMORA DIANA CECILIA, POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014	1802628162	TERAN ZAMORA DIANA CECILIA	**200.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7205	7182	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15882 (CP-798) PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR REPUESTOS PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO 10.000KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**23.65**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0												
									23.65	23.65	0.00									
7208	7206	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. CORDOVA SILVA MARIA JOSE	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
7210	7207	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA "NOKOBARI". ESPÍN ARIAS CARLOS	1707302244001	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
7211	7209	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA "PARAISO INFANTIL". GALVEZ ARACELLY	1704829033001	PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
7213	7212	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15893 (CP-222) PAGO A FAVOR DE DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**12,898.05**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0												
									12,898.05	12,898.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7214	7212	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15893 (CP-222) PAGO A FAVOR DE DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**1,547.77**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	1,547.77	1,547.77	0.00									
7216	7215	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15904 (CP-791) PAGO A FAVOR DE EDIVA,,JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA P.G.E.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**150.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	150.96	150.96	0.00									
7217	7215	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15904 (CP-791) PAGO A FAVOR DE EDIVA,,JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA P.G.E.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**18.12**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	18.12	18.12	0.00									
7219	7218	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15895 (CP-473) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**425.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	425.00	425.00	0.00									
7220	7218	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15895 (CP-473) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**51.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	51.00	51.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7222	7221	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15907 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., POR EL TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL SISTEMA DE INCENDIOS DE LA P.G.E.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**1,514.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	1,514.00	1,514.00	0.00									
7223	7221	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15907 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., POR EL TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL SISTEMA DE INCENDIOS DE LA P.G.E.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**181.68**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	181.68	181.68	0.00									
7226	7225	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA. MANJARREZ VACA MARIA LORENA	1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
7227	7224	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15908 (CP-863) PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**640.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	640.96	640.96	0.00									
7230	7228	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A VACA ORMAZA MONICA PATRICIA "SINDAMANOY". SALTOS CHAVEZ FERNANDO	1707649222001	VACA ORMAZA MONICA PATRICIA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7232	7231	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15876 (CP-366) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**119.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	119.74	119.74	0.00								
7233	7231	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15876 (CP-366) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**14.37**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	14.37	14.37	0.00								
7235	7234	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15566 (CP-757) PAGO A FAVOR DE CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO, POR REPOSICIÓN POR ARREGLO DE UNA LLANTA	0200970630	CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICI	**5.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	5.60	5.60	0.00								
7237	7236	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15875 (CP-461) PAGO A FAVOR DE ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	160.00	160.00	0.00								
7238	7236	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15875 (CP-461) PAGO A FAVOR DE ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**19.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	19.20	19.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7240	7239	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15903 (CP-835) PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., POR LA ADQUISICIÓN DEL COMPRESOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**173.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		173.00	173.00	0.00							
7241	7239	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15903 (CP-835) PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., POR LA ADQUISICIÓN DEL COMPRESOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**20.76**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		20.76	20.76	0.00							
7243	7242	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15912 (CP-472) PAGO A FAVOR DE TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**196.43**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		196.43	196.43	0.00							
7244	7242	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15912 (CP-472) PAGO A FAVOR DE TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**23.57**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		23.57	23.57	0.00							
7246	7245	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15905 (CP-544) PAGO A FAVOR DE PODER GRAFICO CIA. LTDA, POR LA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES CERTIFICADOS UTILIZADOS PARA EL SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL.	1791853997001	PODER GRAFICO CIA. LTDA	**945.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0		945.00	945.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7248	7247	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO, POR SERVICIO DE HOSTING CLUOD CONTRATO No. 48-DNA-2014 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE WEB HOSTING MIGRADO DE LA PGE". MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15853	1713647384001	RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO	**690.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	690.00	690.00	0.00									
7249	7247	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO, POR SERVICIO DE HOSTING CLUOD CONTRATO No. 48-DNA-2014 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE WEB HOSTING MIGRADO DE LA PGE". MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15853	1713647384001	RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO	**82.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	82.80	82.80	0.00									
7250	7245	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15905 (CP-544) PAGO A FAVOR DE PODER GRAFICO CIA. LTDA, POR LA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES CERTIFICADOS UTILIZADOS PARA EL SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL.	1791853997001	PODER GRAFICO CIA. LTDA	**113.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	113.40	113.40	0.00									
7252	7251	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15910 (CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**12.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	12.00	12.00	0.00									
7253	7251	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15910 (CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.44**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1.44	1.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7255	7254	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15878 (CP-843) PAGO A FAVOR DE SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO (PROBYSER) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA P.G.E.	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**88.34**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	88.34	88.34	0.00									
7256	7254	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15878 (CP-843) PAGO A FAVOR DE SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO (PROBYSER) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA P.G.E.	1711538411001	SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO	**10.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	10.60	10.60	0.00									
7258	7257	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15859 (CP-738) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR REPOSICIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**17.75**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1900	001	0	17.75	17.75	0.00									
7260	7259	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15858 (CP-157) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**500.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0	500.00	500.00	0.00									
7261	7259	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15858 (CP-157) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0	60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7263	7262	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15863 (CP-757) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 15.00KM QUE INCLUYE EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PEI-3442	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**48.78**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	48.78	48.78	0.00									
7264	7262	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15863 (CP-757) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 15.00KM QUE INCLUYE EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PEI-3442	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**5.85**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	5.85	5.85	0.00									
7266	7265	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15855 (CP-757) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE, REGULACIÓN DE EMBRAGUE DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS PLACAS GXI-0094	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**229.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	229.00	229.00	0.00									
7267	7265	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15855 (CP-757) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE, REGULACIÓN DE EMBRAGUE DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS PLACAS GXI-0094	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**27.48**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	27.48	27.48	0.00									
7269	7268	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15854 (CP-757) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL (SPRINT CAR WASH) POR CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS DE FRENO, PATILLAS DE FRENO DEL VEHÍCULO CHEVROLET ASTRA PLACAS PEN-436	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**300.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	300.00	300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7270	7268	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15854 (CP-757) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL (SPRINT CAR WASH) POR CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS DE FRENO, PATILLAS DE FRENO DEL VEHÍCULO CHEVROLET ASTRA PLACAS PEN-436	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**36.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	36.00	36.00	0.00								
7272	7271	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15852 (CP-757) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR ABC DEL MOTOR CAMBIO DE BANDA DE LA DISTRIBUCIÓN REPARACIÓN SUSPENCIÓN, LIMPIEZA DE INYECTORES LIMPIEZA CUERPO ACELERACIÓN, ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, TEMPLADOR FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO CHEVROLET LUV PEN-444	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**600.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	600.00	600.00	0.00								
7273	7271	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15852 (CP-757) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR ABC DEL MOTOR CAMBIO DE BANDA DE LA DISTRIBUCIÓN REPARACIÓN SUSPENCIÓN, LIMPIEZA DE INYECTORES LIMPIEZA CUERPO ACELERACIÓN, ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, TEMPLADOR FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO CHEVROLET LUV PEN-444	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**72.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	72.00	72.00	0.00								
7274	7274	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 300 No Entrada: 946	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00								
7275	7275	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 299 No Entrada: 945	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7276	7276	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 295 No Entrada: 940	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	280.00	280.00	0.00									
7277	7277	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 284 No Entrada: 909	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**435.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	435.68	435.68	0.00									
7278	7229	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO "LUDOTECA". TAIMAL GARCIA GIOVANNY	1712950524001	ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
7280	7279	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A TALLER INFANTIL ALOUETTE CIA. LTDA.. VELASCO CUESTA RICARDO	1791273907001	TALLER INFANTIL ALOUETTE CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
7283	7281	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERIA MES DE NOVIEMVRE. OTH. 70. PAGO A COBO REGALADO MARIA DOLORES "PAPEL Y TINTA". VINUEZA VINUEZA GABRIELA	0702214651001	COBO REGALADO MARIA DOLORES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
7285	7284	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERÍA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 70 PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE, ZAMBRANO PICO ZYNTHYA ANNITA	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7287	7286	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COLEGIO ODONTOLOGICO DE CHIMBORAZO, POR PARTICIPACIÓN DE UNA SERVIDORA EN EL "XLIII CONGRESO ODONTOLÓGICO ECUATORIANO". OTH. 77	0690074443001	COLEGIO ODONTOLOGICO DE CHIMBORAZO	**80.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
7288	7286	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COLEGIO ODONTOLOGICO DE CHIMBORAZO, POR PARTICIPACIÓN DE UNA SERVIDORA EN EL "XLIII CONGRESO ODONTOLÓGICO ECUATORIANO". OTH. 77	0690074443001	COLEGIO ODONTOLOGICO DE CHIMBORAZO	**9.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									9.60	9.60	0.00									
7290	7289	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS, CAPACITACIÓN DE DOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ANTILAVADO DE ACTIVOS EN EL TALLER "PREVENCIÓN DE LAVADO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO" OTH. 76	1790852776001	INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	**2,610.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									2,610.00	2,610.00	0.00									
7292	7291	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST, COSTO POR LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO A NIVEL DIRECTIVO. OTH. 78	1790834670001	LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST	**3,103.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									3,103.05	3,103.05	0.00									
7293	7291	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST, COSTO POR LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO A NIVEL DIRECTIVO. OTH. 78	1790834670001	LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST	**338.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									338.51	338.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7294	7294	21/11/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST, COSTO POR LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO A NIVEL DIRECTIVO. OTH. 78	1790834670001	LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST	**0.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									0.01	0.01	0.00									
7295	7084	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS VITARA ROJO PLACAS PBJ-3762 Y CHEVROLET D´MAX PLACAS PEI-4791. OG. 15824	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	**21.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0												
									21.80	21.80	0.00									
7296	7296	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 301 No Entrada: 952	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									195.00	195.00	0.00									
7297	7297	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 935	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**671.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									671.00	671.00	0.00									
7299	7299	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 282 No Entrada: 907	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**3,049.73**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									3,049.73	3,049.73	0.00									
7300	7298	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SEGUROS SUCRE S.A., POR COSTO POR LA ADQUISICIÓN DEL SOAT DE LOS VEHÍCULOS SUZUKI SZ PLACAS PEI-3442 Y 3294. OG. 15867	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**108.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0												
									108.30	108.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7302	7301	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, RENOVACIÓN ANUAL DE UNA SUSCRIPCIÓN DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EXPRESO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015. OG. 15880	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**139.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									139.29	139.29	0.00									
7304	7303	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15848 (CP-877) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. (FACTURA-AGOSTO-2014)	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**3,250.84**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0												
									3,250.84	3,250.84	0.00									
7305	7301	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, RENOVACIÓN ANUAL DE UNA SUSCRIPCIÓN DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EXPRESO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015. OG. 15880	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**16.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0												
									16.71	16.71	0.00									
7307	7306	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DE LA BUSETA RECORRIDO SUR PLACAS PEQ-244. OG. 15851	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**449.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									449.00	449.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7309	7306	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DE LA BUSETA RECORRIDO SUR PLACAS PEQ-244. OG. 15851	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**53.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0											
									53.88	53.88	0.00								
7310	7308	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15925 (CP-678) PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**9,666.42**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0											
									9,666.42	9,666.42	0.00								
7313	7312	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15923 (CP-803) PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, A FIN DE PROCEDER CON LA REPARACIÓN DE LA PUERTA DE CRISTAL SITUADA EN EL INGRESO Y SALIDA DEL HALL DE ASCENSORES DEL SUBSUELO 2 DE USO EXCLUSIVO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**1,753.17**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0											
									1,753.17	1,753.17	0.00								
7315	7314	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15918 CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIOS POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**9.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									9.00	9.00	0.00								
7316	7314	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15918 CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIOS POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									1.08	1.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7318	7317	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15869 (CP-746) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30/09/2014 AL 31/10/2014.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**12.59**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0			12.59	12.59	0.00							
7321	7320	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CALDERON RIVERA JOSE DANILO, POR ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CUIDAD DE SUCUMBIOS. OG. 15929	0703431262001	CALDERON RIVERA JOSE DANILO	**1,116.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	002	0			1,116.07	1,116.07	0.00							
7322	7319	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15778 (CP-672) PAGO A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO VOLSWAGEN AMAROK PLACAS PBQ-4785 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA	**50.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0			50.40	50.40	0.00							
7323	7320	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CALDERON RIVERA JOSE DANILO, POR ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CUIDAD DE SUCUMBIOS. OG. 15929	0703431262001	CALDERON RIVERA JOSE DANILO	**133.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	002	0			133.93	133.93	0.00							
7325	7324	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR ADQUISICIÓN DE CINCO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OG. 15928	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**5,215.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	002	0			5,215.50	5,215.50	0.00							



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7326	7324	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR ADQUISICIÓN DE CINCO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OG. 15928	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**625.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1700	002	0											
									625.86	625.86	0.00								
7328	7327	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15871	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**134.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0100	001	0											
									134.10	134.10	0.00								
7330	7329	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15872	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**45.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0											
									45.00	45.00	0.00								
7331	7329	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15872	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**5.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0											
									5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7333	7332	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A CAMINO MAYORGA HUGA DANIEL, VIAJE A ORELLANA DEL 17/11/2014 AL 18/11/2014. ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 22251-2014-0221. CORTE DE ORELLANA. 569-V	1803459773	CAMINO MAYORGA HUGA DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
7338	7338	21/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE OCTUBRE/2014 A VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**2,093.84**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0												
									2,093.84	2,093.84	0.00									
7339	7334	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 75 PAGO A AREVALO FREIRE PIEDAD. "JESUS DE NAZARETH". BUELE MANUEL	1700435983001	AREVALO FREIRE PIEDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
7340	7335	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 75 PAGO A CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA. HERRERA JOHANA	1791778316001	CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA	**90.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									90.00	90.00	0.00									
7341	7336	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 75 PAGO A FUERZA TERRESTRE. HERRERA JOHANA	1768025530001	FUERZA TERRESTRE	**98.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0												
									98.00	98.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7342	7337	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 75 PAGO A VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO "HORTAS FELICES". MUÑOZ ASTUDILLO ELISA	1703630127001	VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO	**300.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	300.00	300.00	0.00									
7344	7343	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CELCO CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE UN TVSS PARA EL UPS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG. 15913	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**780.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0	780.00	780.00	0.00									
7345	7343	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CELCO CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE UN TVSS PARA EL UPS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG. 15913	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**93.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0	93.60	93.60	0.00									
7347	7346	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15932 (CP-563) PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**729.14**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	729.14	729.14	0.00									
7348	7346	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15932 (CP-563) PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**87.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	87.50	87.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7350	7349	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15937 (O.G. 863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**749.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	749.60	749.60	0.00									
7352	7351	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15938 (CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**12.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	12.00	12.00	0.00									
7353	7351	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15938 (CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.44**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1.44	1.44	0.00									
7355	7354	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15931 (CP-519) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA", CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**680.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	680.00	680.00	0.00									
7356	7354	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15931 (CP-519) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA", CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**81.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	81.60	81.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7358	7357	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15934 (CP-130) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**3,489.03**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	3,489.03	3,489.03	0.00									
7359	7357	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15934 (CP-130) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**418.68**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	418.68	418.68	0.00									
7362	7361	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM DE LA INSTITUCIÓN. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMORANDO E INFORME ADJUNTO EN LA OG. 15803	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**8,900.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	8,900.00	8,900.00	0.00									
7363	7360	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15866 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL, INTERNACIONAL ENSOBRADO ETIQUETADO Y ENFUNDADO DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,336.43**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	3,336.43	3,336.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7364	7361	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM DE LA INSTITUCIÓN. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMORANDO E INFORME ADJUNTO EN LA OG. 15803	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**1,068.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1,068.00	1,068.00	0.00

7365	7360	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15866 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL, INTERNACIONAL ENSOBRADO ETIQUETADO Y ENFUNDADO DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**400.37**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	400.37	400.37	0.00

7367	7366	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15933 (CP-828) PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A POR LA ADQUISICIÓN DE UN REPUSTO PARA EL ESCÁNER MARCA CANON INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE BABAHOYO.	1791083210001	DATAPRO S.A	**61.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	61.00	61.00	0.00

7369	7369	24/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN DE NOVIEMBRE/2014, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**922,779.19**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	760,726.33	760,726.33	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	55,360.00	55,360.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	24,219.00	24,219.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	82,473.86	82,473.86	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7370	7366	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15933 (CP-828) PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A POR LA ADQUISICIÓN DE UN REPUESTO PARA EL ESCÁNER MARCA CANON INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE BABAHOYO.	1791083210001	DATAPRO S.A	**7.32**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	7.32	7.32	0.00								
7371	7371	24/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE REYES PALACIOS OSCAR BOLIVAR, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**6,305.84**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,166.67	2,166.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	83.17	83.17	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	4,056.00	4,056.00	0.00								
7374	7373	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS GRY-1632. OG. 15935	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**820.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	820.00	820.00	0.00								
7375	7373	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS GRY-1632. OG. 15935	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**98.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	98.40	98.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7377	7376	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL. PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15922	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**1,444.18**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		1,444.18	1,444.18	0.00								
7378	7372	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15926 (CP-702) PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONAR DEL AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**91.30**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		91.30	91.30	0.00								
7379	7376	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL. PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15922	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**132.03**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		132.03	132.03	0.00								
7381	7380	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A VIERA GAIBOR CHRISTIAN OMAR, VIAJE A LATACUNGA EL 19/11/2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 007-2014 CONTRA LA EX-ALCALDESA DE LA MANA. 568-V	1803290871	VIERA GAIBOR CHRISTIAN OMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
7383	7382	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA. POR ADQUISICIÓN DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS, VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE. OG. 15917	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**527.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		527.17	527.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7385	7384	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO, REEMBOLSO POR GASTO EN TRANSPORTE DURANTE LAS COMISIONES DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE CUENCA, PORTOVIEJO Y LOJA, LOS DIAS 15, 22 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15725	1710425347	ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO	**48.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	48.00	48.00	0.00	

7388	7386	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15883 (CP-672) REPOSICION A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA DEL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**67.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	67.20	67.20	0.00	

7390	7389	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15894 (CP-674) PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO AL VELLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENT AL MES DE OCTUBRE DE 2014	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**23.76**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	23.76	23.76	0.00	

7392	7391	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR CONCEPTO DE ARREGLO DE FUGA EN TUMBADO Y GRIFERIA DE LAVAMANOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. OG. 15945	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	160.00	160.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7393	7391	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR CONCEPTO DE ARREGLO DE FUGA EN TUMBADO Y GRIFERIA DE LAVAMANOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. OG. 15945	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**19.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0			19.20	19.20	0.00						
7394	7394	25/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2014] PAGO A FAVOR DE HERRERA AMAN WALTER MARCELO, POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN DE NOV/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,929.84**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			1,760.00	1,760.00	0.00						
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			169.84	169.84	0.00						
7396	7395	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CUIDAD DE MACAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15944	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**214.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0			214.43	214.43	0.00						
7397	7395	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CUIDAD DE MACAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15944	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**25.73**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0			25.73	25.73	0.00						
7399	7398	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15939	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**350.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0			350.00	350.00	0.00						



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7400	7398	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15939	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**42.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0			42.00	42.00	0.00							
7402	7401	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A. POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15941	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0			425.00	425.00	0.00							
7403	7401	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A. POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15941	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0			51.00	51.00	0.00							
7404	7404	26/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 304 No Entrada: 959	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			200.00	200.00	0.00							
7406	7405	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA. OG. 15942	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**22.41**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0			22.41	22.41	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7408	7407	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN MATRIZ. PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15957	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,952.95**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0			3,952.95	3,952.95	0.00							
7410	7409	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO, PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15919	1792471354001	COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.	**581.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			581.36	581.36	0.00							
7412	7411	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A., POR GASTOS ADMINISTRATIVOS TRANSPORTE DE ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15920	1792471354001	COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.	**46.51**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			46.51	46.51	0.00							
7413	7411	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A., POR GASTOS ADMINISTRATIVOS TRANSPORTE DE ABOGADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15920	1792471354001	COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.	**5.58**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0			5.58	5.58	0.00							
7415	7414	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, MES OCTUBRE DE 2014. OG. 15955	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**523.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0100	001	0			523.61	523.61	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7420	7419	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS POR EMISION DE PASAJES Y REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS. OGs. 15888/15887	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,287.45**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1,287.45	1,287.45	0.00									
7421	7419	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS POR EMISION DE PASAJES Y REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS. OGs. 15888/15887	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1.80	1.80	0.00									
7423	7422	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISIÓN Y REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. OGs.15952/15953	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,566.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	1,566.86	1,566.86	0.00									
7424	7422	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISIÓN Y REEMBOLSO POR PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. OGs.15952/15953	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0	2.40	2.40	0.00									
7426	7425	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y PLOMERÍA EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. OG. 15949	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**155.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0	155.00	155.00	0.00									
7427	7425	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y PLOMERÍA EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. OG. 15949	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**18.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0	18.60	18.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7429	7428	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO, VIEJA A GUAYAQUIL EL 25/11/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. 574-V	1001860475	SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO	**65.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
7431	7430	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS. VIAJE A GUAYAQUIL EL 25/11/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. 573-V	1719055202	RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS	**65.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
7433	7432	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN ARGENTINA, POR CAPACITACIÓN EN EL "III CURSO INTERNACIONAL DE AUDITORIA LEGAL Y CONTROL DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS" DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN ESPECIAL. OTH. 82	SANMARTIN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN ARGENTINA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
7435	7434	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERÍA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014. OTH. 81. PAGO A ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE. PEÑAHERRERA MENDOZA JOSE ELIAS	1303468530001	ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1300	001	0	200.00	200.00	0.00									
7437	7436	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014. PAGO A ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA. PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO. OTH. 79	0600891394001	ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7443	7442	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15946	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**109.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	109.04	109.04	0.00

7444	7442	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15946	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**13.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0	13.08	13.08	0.00

7446	7445	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FAC/REEM GTOS/2014) OG. 15674	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**1,845,253.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	1,845,253.90	1,845,253.90	0.00

7448	7447	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP. (FACTURA-OCTUBRE-2014). OG. 15930	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**44,025.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	44,025.06	44,025.06	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7450	7449	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA SQUIRE SANDERS & DEMPSEY, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, CASO CIADI No. ARB/06/11 (FAC-AGO-2014) OG. 15916	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**8,372.31**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	8,372.31	8,372.31	0.00	

7452	7451	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA LALIVE, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FAC-MAR-AGO-2014) OG. 15936	LALIVE	LALIVE	**3,130.84**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	3,130.84	3,130.84	0.00	

7454	7453	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, ANTE EL CIADI CASO No. ARB/06/11 (FAC-SEP-2014) OG. 15915	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**4,254.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	4,254.52	4,254.52	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7456	7455	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACTURA-SEPTIEMBRE-2014) OG. 15846	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**665,052.09**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	665,052.09	665,052.09	0.00	

7458	7457	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA, APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A.. (FACTURA-AGOSTO-2014) OG. 15842	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**142,680.54**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	142,680.54	142,680.54	0.00	

7460	7459	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EE-UU. (FACTURA-JULIO-2014) OG. 15924	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**35,094.78**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	35,094.78	35,094.78	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7462	7461	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MANUEL CARANQUI POR CONSTRUCCIÓN DE UN BORDILLO DE 5 METROS EN EL INGRESO AL PARQUEADERO UBICADO EN EL TERRENO ALEDAÑO AL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN. OG. 15950	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**230.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	230.00	230.00	0.00									
7463	7461	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MANUEL CARANQUI POR CONSTRUCCIÓN DE UN BORDILLO DE 5 METROS EN EL INGRESO AL PARQUEADERO UBICADO EN EL TERRENO ALEDAÑO AL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN. OG. 15950	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**27.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	27.60	27.60	0.00									
7466	7464	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A., POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉTRICOS, EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA POR UN AÑO. OG. 15960	0992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	**3,200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	3,200.00	3,200.00	0.00									
7467	7464	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A., POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉTRICOS, EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA POR UN AÑO. OG. 15960	0992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	**384.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	384.00	384.00	0.00									
7469	7468	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. OG. 15961	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**337.45**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1100	001	0	337.45	337.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7474	7473	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FARMAENLACE CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 15959	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**4,701.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0	4,701.13	4,701.13	0.00									
7477	7476	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., IMPRESIÓN EN INGLES DEL LIBRO "CASO OXY: DEFENSA JURÍDICA DE UNA DECISIÓN SOBERANA Y EN DERECHO DEL ESTADO ECUATORIANO" DE 1000 EJEMPLARES EN PASTA DURA Y 1.500 EJEMPLARES EN PASTA BLANDA, VERSIÓN INGLES. OG. 15927	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**14,966.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	14,966.75	14,966.75	0.00									
7478	7476	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., IMPRESIÓN EN INGLES DEL LIBRO "CASO OXY: DEFENSA JURÍDICA DE UNA DECISIÓN SOBERANA Y EN DERECHO DEL ESTADO ECUATORIANO" DE 1000 EJEMPLARES EN PASTA DURA Y 1.500 EJEMPLARES EN PASTA BLANDA, VERSIÓN INGLES. OG. 15927	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**1,796.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	1,796.01	1,796.01	0.00									
7479	7479	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 298 No Entrada: 944	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
7480	7480	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 297 No Entrada: 943	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	195.00	195.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7481	7481	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 296 No Entrada: 942	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		80.00	80.00	0.00								
7482	7482	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 303 No Entrada: 958	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
7483	7483	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 302 No Entrada: 957	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		40.00	40.00	0.00								
7484	7473	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A FARMAENLACE CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 15959	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**6.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0		6.60	6.60	0.00								
7485	7485	28/11/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A FARMAENLACE CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 15959	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**0.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0		0.01	0.01	0.00								
7487	7486	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO, TALLER AUTOMOTRIZ DETROIT, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA BLANCO PLACAS PEN-776. DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG. 15948	0603526815001	CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO	**64.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0600	001	0		64.10	64.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7489	7486	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO, TALLER AUTOMOTRIZ DETROIT, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA BLANCO PLACAS PEN-776. DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG. 15948	0603526815001	CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO	**5.89**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0600	001	0	5.89	5.89	0.00

7492	7491	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: OG. 15956 BUSETA NORTE PLACAS PEQ-243. OG. 15979 HYUNDAI SANTA FE PLOMO PLACAS PBQ-5506. OG. 15981 CHEVROLET ASTRA PEN-435. OG.TOYOTA FORTUNER PLACAS PBO-9521	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**1,567.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	1,567.00	1,567.00	0.00

7493	7491	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: OG. 15956 BUSETA NORTE PLACAS PEQ-243. OG. 15979 HYUNDAI SANTA FE PLOMO PLACAS PBQ-5506. OG. 15981 CHEVROLET ASTRA PEN-435. OG.TOYOTA FORTUNER PLACAS PBO-9521	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**188.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0	188.04	188.04	0.00

7496	7496	28/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE NOVIEMBRE/2014, A SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS Y A SERVIDORES QUE SE LES ACREDITA EN SUS CUENTAS.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**59,783.86**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	59,783.86	59,783.86	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7498	7497	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO DE 2TB PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL. OG. 15967	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**155.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0											
									155.00	155.00	0.00								
7499	7497	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO DE 2TB PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL. OG. 15967	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**18.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0											
									18.60	18.60	0.00								
7501	7500	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AKROS CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE TONERES PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG 15972	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**14,500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0											
									14,500.00	14,500.00	0.00								
7502	7500	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AKROS CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE TONERES PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG 15972	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**1,740.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0											
									1,740.00	1,740.00	0.00								
7504	7503	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR ADQUISICIÓN DE DOS LAPTOS PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL Y LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OG 15968	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**2,466.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1700	002	0											
									2,466.20	2,466.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7505	7503	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., POR ADQUISICIÓN DE DOS LAPTOS PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL Y LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OG 15968	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**295.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	002	0			295.94	295.94	0.00							
7507	7506	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORELLANA SERRANO TARQUINO ALBERTO, CAPACITACION DIRECCION REGIONAL DE AZUAY. OTH. 86	0101583425001	ORELLANA SERRANO TARQUINO ALBERTO	**400.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	0100	001	0			400.00	400.00	0.00							
7508	7506	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ORELLANA SERRANO TARQUINO ALBERTO, CAPACITACION DIRECCION REGIONAL DE AZUAY. OTH. 86	0101583425001	ORELLANA SERRANO TARQUINO ALBERTO	**48.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	0100	001	0			48.00	48.00	0.00							
7510	7509	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MALDONADO LOPEZ SANDRA CATALINA, CAPACITACION "EN LA ACCION PENAL Y LOS PROCESOS PENALES COIP". DIRECION REGIONAL DEL AZUAY. OTH. 85	0103541058001	MALDONADO LOPEZ SANDRA CATALINA	**500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	0100	001	0			500.00	500.00	0.00							
7511	7509	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MALDONADO LOPEZ SANDRA CATALINA, CAPACITACION "EN LA ACCION PENAL Y LOS PROCESOS PENALES COIP". DIRECION REGIONAL DEL AZUAY. OTH. 85	0103541058001	MALDONADO LOPEZ SANDRA CATALINA	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	0100	001	0			60.00	60.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7514	7513	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOCIEDAD DE CUENTAS EN PARTICIPACION CAPASIT CAPACITACION TOTAL, CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION. OTH. 83	1792107350001	SOCIEDAD DE CUENTAS EN PARTICIPACION CAPASIT CAPACITACION TOTAL	**1,785.70**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									1,785.70	1,785.70	0.00									
7515	7513	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SOCIEDAD DE CUENTAS EN PARTICIPACION CAPASIT CAPACITACION TOTAL, CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION. OTH. 83	1792107350001	SOCIEDAD DE CUENTAS EN PARTICIPACION CAPASIT CAPACITACION TOTAL	**214.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									214.28	214.28	0.00									
7516	7516	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 286 No Entrada: 911	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**2,016.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									2,016.30	2,016.30	0.00									
7517	7517	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 285 No Entrada: 910	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**4,688.78**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									4,688.78	4,688.78	0.00									
7518	7518	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 906	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**3,626.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									3,626.70	3,626.70	0.00									
7519	7519	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 306 No Entrada: 968	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7521	7520	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS ELÉCTRICOS REALIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. OG 15980	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**575.95**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	575.95	575.95	0.00									
7522	7520	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS ELÉCTRICOS REALIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. OG 15980	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**69.11**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	69.11	69.11	0.00									
7524	7523	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE 42 SILLAS DE LA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 15977	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**168.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	168.00	168.00	0.00									
7525	7523	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE 42 SILLAS DE LA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 15977	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**20.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	20.16	20.16	0.00									
7527	7526	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR REALIZACIÓN DE VARIOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 15962	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**90.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	90.10	90.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7528	7526	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR REALIZACIÓN DE VARIOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 15962	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**10.81**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		10.81	10.81	0.00								
7531	7530	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15911 (CP-757) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL (SPRINT CAR WASH) POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEQ-562	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**45.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		45.00	45.00	0.00								
7532	7530	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15911 (CP-757) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL (SPRINT CAR WASH) POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PEQ-562	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**5.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		5.40	5.40	0.00								
7534	7533	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO (VITERI HERMANOS), POR ARREGLO DE SUMADORA DE LA UNIDAD DE TESORERÍA. OG. 15986	1706570064001	VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO	**53.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		53.00	53.00	0.00								
7535	7533	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO (VITERI HERMANOS), POR ARREGLO DE SUMADORA DE LA UNIDAD DE TESORERÍA. OG. 15986	1706570064001	VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO	**6.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		6.36	6.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7537	7536	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15973	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**585.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1800	001	0		50.00	50.00	0.00								
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0		535.71	535.71	0.00								
7538	7536	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15973	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**64.29**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0		64.29	64.29	0.00								
7540	7539	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR MANTENIMIENTO DE VARIOS MUEBLES DE LA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 15964	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**640.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0		640.00	640.00	0.00								
7541	7539	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR MANTENIMIENTO DE VARIOS MUEBLES DE LA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 15964	1710375666001	ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA	**76.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0		76.80	76.80	0.00								
7543	7542	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A., POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA EL PERSONAL AL VALLE DE TUMBACO, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 15978	1091711075001	ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.	**750.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0		750.00	750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7545	7544	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., POR ADQUISICIÓN DOS IMPRESORAS PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL Y OFICINA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. OG. 15993	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**3,972.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	840107	1700	002	0	3,972.68	3,972.68	0.00	

7546	7546	01/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2014] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE NOVIEMBRE/2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**7,702.29**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	7,024.40	7,024.40	0.00	
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	677.89	677.89	0.00	

7548	7544	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., POR ADQUISICIÓN DOS IMPRESORAS PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL Y OFICINA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. OG. 15993	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**476.72**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	840107	1700	002	0	476.72	476.72	0.00	

7550	7547	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16001 (CP-897) PAGO A FAVOR DE SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO, POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ.	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	**660.71**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	660.71	660.71	0.00	

7551	7549	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, POR ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y UN ROTULO PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIONES. OG. 15991	1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	**165.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	165.00	165.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7552	7547	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16001 (CP-897) PAGO A FAVOR DE SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO, POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ.	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	**79.29**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									79.29	79.29	0.00									
7553	7549	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, POR ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y UN ROTULO PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIONES. OG. 15991	1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	**19.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									19.80	19.80	0.00									
7555	7554	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 15754	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,082.71**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0												
									1,082.71	1,082.71	0.00									
7556	7554	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 15754	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**129.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0												
									129.93	129.93	0.00									
7560	7558	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16000 (CP-896) PAGO A FAVOR DE ACR PROYECTOS S.A., POR EL ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO.	1792192331001	ACR PROYECTOS S.A.	**128.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									128.00	128.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7561	7559	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO (2888708) DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. MES DE OCTUBRE DE 2014. OG. 15982	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**31.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0												
									31.50	31.50	0.00									
7563	7558	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16000 (CP-896) PAGO A FAVOR DE ACR PROYECTOS S.A., POR EL ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO.	1792192331001	ACR PROYECTOS S.A.	**15.36**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									15.36	15.36	0.00									
7564	7562	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 27/09/2014 AL 27/10/2014. OG. 15975	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**20.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1800	001	0												
									20.94	20.94	0.00									
7566	7557	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RODRIGUEZ PAREDES JERRY BOANERGES, CREDIT TECHNOLOGY, POR ADQUISICIÓN DE DOS MONITORES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA Y LA SECRETARIA GENERAL. OG. 15992	1711044915001	RODRIGUEZ PAREDES JERRY BOANERGES	**232.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	002	0												
									232.16	232.16	0.00									
7567	7557	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A RODRIGUEZ PAREDES JERRY BOANERGES, CREDIT TECHNOLOGY, POR ADQUISICIÓN DE DOS MONITORES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA Y LA SECRETARIA GENERAL. OG. 15992	1711044915001	RODRIGUEZ PAREDES JERRY BOANERGES	**27.86**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	002	0												
									27.86	27.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7569	7568	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15994 (CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,002.68**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	1,002.68	1,002.68	0.00									
7571	7570	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG 15974	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**17.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0	17.16	17.16	0.00									
7574	7573	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15995 (CP-863) PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR EMISION DE PASAJES NACIONALES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**21.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	21.00	21.00	0.00									
7576	7573	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15995 (CP-863) PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR EMISION DE PASAJES NACIONALES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.52**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	2.52	2.52	0.00									
7579	7578	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL, REUNIÓN DE TRABAJO EN LE REGIONAL 1. 572-V	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7581	7580	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG. 16004	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**88.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	88.40	88.40	0.00									
7583	7582	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A POZO SAENZ DENIS RICARDO, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR PROCURADOR. PERIODO DEL SEPTIEMBRE 15 DE 2014 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16003	1710713387001	POZO SAENZ DENIS RICARDO	**645.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	645.00	645.00	0.00									
7585	7584	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASTRO TELLO JUAN ROSENDO, POR ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. OG. 16002	1712000726001	CASTRO TELLO JUAN ROSENDO	**236.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	002	0	236.61	236.61	0.00									
7586	7584	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CASTRO TELLO JUAN ROSENDO, POR ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. OG. 16002	1712000726001	CASTRO TELLO JUAN ROSENDO	**28.39**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	002	0	28.39	28.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7611	7610	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16011 (CP-909) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III, (FACT OCT DE 2014)	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**1,069,205.30**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0				1,069,205.30	1,069,205.30	0.00						
7613	7595	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA, CORECCION COMPROMISO CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2014. CF-120-01. PAGO A UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	0913769881	UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0				850.00	850.00	0.00						
7614	7596	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA, CORECCION COMPROMISO CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2014. CF-120-01. PAGO A VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	0913054201	VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0				935.00	935.00	0.00						
7615	7597	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA, CORECCION COMPROMISO CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2014. CF-120-01. PAGO A ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	0906685821	ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MAR	**765.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0				765.00	765.00	0.00						
7616	7601	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA, CORECCION COMPROMISO CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2014. CF-120-01. PAGO A VASCO LEON GUILLERMO JOSE	1702096130	VASCO LEON GUILLERMO JOSE	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0				850.00	850.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7617	7594	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA, CORECCION COMPROMISO CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2014. CF-120-01. PAGO A TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOSÉ	0103620696	TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOSÉ	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									850.00	850.00	0.00									
7618	7593	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA, CORECCION COMPROMISO CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2014. CF-120-01. PAGO A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									850.00	850.00	0.00									
7619	7592	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA, CORECCION COMPROMISO CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2014. CF-120-01. PAGO A GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	0904926904	GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									850.00	850.00	0.00									
7620	7591	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA, CORRECCION COMPROMISO CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2014. CF-120-01. PAGO A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									1,020.00	1,020.00	0.00									
7621	7590	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA, CORRECCION COMPROMISO, CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2014. CF-120-01. PAGO A DELGADO RIVERA WASHINGTON BRAULIO	0911026672	DELGADO RIVERA WASHINGTON BRAULIO	**765.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0												
									765.00	765.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7622	7588	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA, CORRECCION COMPROMISO, CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2014. CF-120-01. PAGO A JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	1303946030	JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		935.00	935.00	0.00							
7623	7587	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICO POR RESIDENCIA, CORRECCION COMPROMISO, CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2014. CF-120-01. PAGO A ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	0901499905	ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON	**935.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1700	001	0		935.00	935.00	0.00							
7627	7625	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA. REEMBOLSO POR EMISION DE PASAJES, RUTAS INTERNACIONALES. OG. 16014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**8,498.11**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0		8,035.49	8,035.49	0.00							
01	000	000	001	000	530302	1700	002	0		462.62	462.62	0.00							
7628	7625	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA. REEMBOLSO POR EMISION Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES, RUTAS INTERNACIONALES. OGs. 16009/16008/16015	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,625.13**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1700	002	0		2,625.13	2,625.13	0.00							
7631	7630	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 15 A DICIEMBRE 14 DE 2014. OG. 16005	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0		425.00	425.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7632	7630	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 15 A DICIEMBRE 14 DE 2014. OG. 16005	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	51.00	51.00	0.00									
7635	7633	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROM S/N Y ALFONSO PEREIRA. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. OG. 16021	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
7636	7633	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROM S/N Y ALFONSO PEREIRA. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. OG. 16021	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**720.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	720.00	720.00	0.00									
7638	7637	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORTE, POR RECALCULO DE OBLIGACIONES, CONFORME EL ART 146 COT 2012-2013 DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, DETERMINADOS POR EL EL MUNICIPIO. OG. 16006	1768038510001	MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORTE	**1,026.37**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	1,026.37	1,026.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7640	7639	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16028 (CP-302) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**1,574.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	1,574.50	1,574.50	0.00									
7641	7639	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16028 (CP-302) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**188.94**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	188.94	188.94	0.00									
7643	7642	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16032 (CP-563) PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**729.14**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	729.14	729.14	0.00									
7644	7642	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16032 (CP-563) PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**87.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	87.50	87.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7645	7624	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A., LIQUIDACION CONTRATO No. 51-DNA-2012 Y MODIFICATORIO PARA LA PROVISIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UNA LIBRERÍA STORAGETEK SL50-DRIVE LTO5-FC DE 1,6 TB. OG. 15970	0990140669001	COMWARE S.A.	**14,100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0			709.37	709.37	0.00							
01	000	000	001	000	530704	1700	998	0			1,655.20	1,655.20	0.00							
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0			3,520.63	3,520.63	0.00							
01	000	000	001	000	840107	1700	998	0			8,214.80	8,214.80	0.00							
7647	7646	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16031 (CP-678) PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTA COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	**239.58**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0			239.58	239.58	0.00							
7649	7648	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16029 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,709.18**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0			1,709.18	1,709.18	0.00							
7650	7648	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16029 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**205.10**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0			205.10	205.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7651	7651	03/12/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A., LIQUIDACION CONTRATO No. 51-DNA-2012 Y MODIFICATORIO PARA LA PROVISIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UNA LIBRERÍA STORAGETEK SL50-DRIVE LTO5-FC DE 1,6 TB. OG. 15970	0990140669001	COMWARE S.A.	**1,692.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0			283.75	283.75	0.00							
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0			1,408.25	1,408.25	0.00							
7656	7655	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 87 (CP-526) PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA PROVINCIAL DE PICHINCHA, POR EL CURSO DE CAPACITACIÓN "PRIMEROS AUXILIOS" PARA LOS SERVIDORES DE LA P.G.E.	1792048524001	CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA PROVINCIAL DE PICHINCHA	**714.29**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0			714.29	714.29	0.00							
7658	7657	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02/ AL 03/12/2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. 595-V	1001860475	SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO	**130.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			130.00	130.00	0.00							
7660	7659	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2014. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. 594-V	1719055202	RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS	**130.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			130.00	130.00	0.00							
7662	7661	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A CAMINO MAYORGA HUGA DANIEL, VIAJE A LAGO AGRIO-JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA, EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014. 571-V	1803459773	CAMINO MAYORGA HUGA DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7664	7663	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DATAPRO S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE UN KID DE CAUCHOS PARA ESCÁNER CANON DR-5010, PARA EL SCANNER DE LA OFICINA DE ZAMORA. OG. 16016	1791083210001	DATAPRO S.A	**206.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		206.00	206.00	0.00								
7665	7655	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 87 (CP-526) PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA PROVINCIAL DE PICHINCHA, POR EL CURSO DE CAPACITACIÓN "PRIMEROS AUXILIOS" PARA LOS SERVIDORES DE LA P.G.E.	1792048524001	CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA PROVINCIAL DE PICHINCHA	**85.71**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0		85.71	85.71	0.00								
7669	7668	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	CO.G. 88 (CP-715) PAGO A FAVOR DE VERDUGO SILVA JULIO TEODORO, POR EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN "DERECHO CONSTITUCIONAL".	0301697280001	VERDUGO SILVA JULIO TEODORO	**400.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	0100	001	0		400.00	400.00	0.00								
7670	7668	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	CO.G. 88 (CP-715) PAGO A FAVOR DE VERDUGO SILVA JULIO TEODORO, POR EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN "DERECHO CONSTITUCIONAL".	0301697280001	VERDUGO SILVA JULIO TEODORO	**48.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	0100	001	0		48.00	48.00	0.00								
7671	7625	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA. REEMBOLSO POR EMISION Y COSTOS DE EMISION DE PASAJES, RUTAS INTERNACIONALES. OGs. 16009/16008/16014/16015	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	002	0		4.20	4.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7673	7672	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014. 596-V	1707210496	GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		4.00	4.00	0.00								
7674	7663	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DATAPRO S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE UN KID DE CAUCHOS PARA ESCÁNER CANON DR-5010, PARA EL SCANNER DE LA OFICINA DE ZAMORA. OG. 16016	1791083210001	DATAPRO S.A	**24.72**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		24.72	24.72	0.00								
7676	7675	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO, POR SERVICIO DE HOSTING CLOUD DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 048-DNA-2014-2014. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE WEB MIGRADO DE LA PGEMES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16023	1713647384001	RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO	**690.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		690.00	690.00	0.00								
7677	7675	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO, POR SERVICIO DE HOSTING CLOUD DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 048-DNA-2014-2014. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE WEB MIGRADO DE LA PGEMES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16023	1713647384001	RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO	**82.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		82.80	82.80	0.00								
7679	7678	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MACRONET CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE 6 CINTAS PARA ETIQUETADORA Y 40 CABLES UTP, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, OG. 16017	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**1,004.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0		1,004.08	1,004.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7680	7678	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MACRONET CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE 6 CINTAS PARA ETIQUETADORA Y 40 CABLES UTP, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, OG. 16017	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**120.49**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									120.49	120.49	0.00									
7682	7681	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG 16012	1091711075001	ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.	**750.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									750.00	750.00	0.00									
7684	7683	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TALENTOPSA S.A., POR SERVICIO DE AROMATIZACION DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16010	0992706031001	TALENTOPSA S.A.	**439.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0												
									439.50	439.50	0.00									
7685	7683	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TALENTOPSA S.A., POR SERVICIO DE AROMATIZACION DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16010	0992706031001	TALENTOPSA S.A.	**52.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0												
									52.74	52.74	0.00									
7687	7686	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR ABC DE MOTOR, ABC DE FRENOS, REAJUSTE CARROCERÍA Y SUSPENSIÓN, ESCANEO COMPUTARIZADO, LIMPIEZA CUERPO ACELERACION, LIMPIEZA, LIMPIEZA DE INYECTORES DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEQ-596. OG. 16026	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**262.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									262.00	262.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7688	7686	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR ABC DE MOTOR, ABC DE FRENOS, REAJUSTE CARROCERIA Y SUSPENSIÓN, SCANEO COMPUTARIZADO, LIMPIEZA CUERPO ACELERACION, LIMPIEZA, LIMPIEZA DE INYECTORES DEL VEHÍCULO CHEVROLET D´MAX PLACAS PEQ-596. OG. 16026	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**31.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0												
									31.44	31.44	0.00									
7690	7689	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16025 (CP-864) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	002	0												
									30.00	30.00	0.00									
7691	7689	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16025 (CP-864) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	002	0												
									3.60	3.60	0.00									
7694	7694	04/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE NOVIEMBRE/2014, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**7,978.41**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0												
									7,114.05	7,114.05	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0												
									864.36	864.36	0.00									
7696	7695	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16046 (CP-708) PAGO POR REPOSICIÓN A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18/08/2014 HASTA EL 21/10/2014 DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE IBARRA.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**14.86**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1000	001	0												
									14.86	14.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7697	7697	04/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 307 No Entrada: 976	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	240.00	240.00	0.00									
7700	7699	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16047 (CP-624) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2014 DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA CIUDAD DE IBARRA.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**72.06**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1000	001	0	72.06	72.06	0.00									
7702	7701	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16024 (CP-864) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-GUATEMALA-BOGOTA-QUITO DE DOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,556.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	002	0	2,556.96	2,556.96	0.00									
7704	7703	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16065 (CP-424) PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA P.G.E. EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**570.83**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	570.83	570.83	0.00									
7706	7705	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16064 (CP-162) PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA P.G.E. A CALDERÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**760.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	760.00	760.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7708	7707	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 95 (CP-865) PAGO A FAVOR DE EDEL CONSULTORES, POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL NUEVO CODIGO ORGÁNICO POR PROCESOS, PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO.	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**5,041.07**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	5,041.07	5,041.07	0.00									
7709	7707	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 95 (CP-865) PAGO A FAVOR DE EDEL CONSULTORES, POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL NUEVO CODIGO ORGÁNICO POR PROCESOS, PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO.	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**604.93**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	604.93	604.93	0.00									
7711	7710	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO, POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y SUBPROCURADOR. OG. 16027	1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCIS	**361.55**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	361.55	361.55	0.00									
7713	7712	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A PAULINA JARAMILLO SUÁREZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014. ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2013 Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES. 591-V	1703131837	JARAMILLO SUAREZ ROSA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7715	7714	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A CASADO GUTIERREZ FERNANDO BALDOMERO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014. APOYO REQUERIDO POR LA UESS EN TEMAS LOGISTICOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA QUE DARA EL SR PROCURADOR, SOBRE EL LIBRO "OXY" . 589-V	6101116439	CASADO GUTIERREZ FERNANDO BALDOMERO	**130.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									130.00	130.00	0.00									
7717	7716	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A ALEXANDER SANGUCHO. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014. APOYO REQUERIDO POR LA UESS EN TEMAS LOGISTICOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA QUE DARA EL SR PROCURADOR, SOBRE EL LIBRO "OXY" . 587-V	1710732569	SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXAN	**80.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
7719	7718	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A CARMEN PERIRA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014. APOYO REQUERIDO POR LA UESS EN TEMAS LOGISTICOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA QUE DARA EL SR PROCURADOR, SOBRE EL LIBRO "OXY" . 586-V	1703092120	PEREIRA SOTOMAYOR PEREGRINA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
7721	7720	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A FRANCISCO TORAL ZEVALLOS, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014. APOYO REQUERIDO POR LA UESS EN TEMAS LOGISTICOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA QUE DARA EL SR PROCURADOR, SOBRE EL LIBRO "OXY" . 588-V	0103620696	TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOSÉ	**4.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7723	7722	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A MARTHA CAROLINA TORRES, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014. APOYO REQUERIDO POR LA UESS EN TEMAS LOGISTICOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA QUE DARA EL SR PROCURADOR, SOBRE EL LIBRO "OXY" . 584-V	0918775537	TORRES NUNEZ MARTHA	**80.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									80.00	80.00	0.00								
7725	7724	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A LILIAN CARMEN MALAN MULLO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014. APOYO REQUERIDO POR LA UESS EN TEMAS LOGISTICOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA QUE DARA EL SR PROCURADOR, SOBRE EL LIBRO "OXY" . 585-V	0604250753	MALAN MULLO LILIAN CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									80.00	80.00	0.00								
7727	7726	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 26/11/2014. INSPECCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS DE MACHALA PREVIA A LA VISITA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 575-V	1709312118	BUSTAMANTE VÁSCONEZ XIMENA CAROLINA	**65.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									65.00	65.00	0.00								
7729	7728	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A JACOME ALARCON JAIME FERNANDO. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2014. ANALISIS DE DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO AL POA 2013 Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES. 592-V	1704672672	JACOME ALARCON JAIME FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7731	7730	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A VIERA GAIBOR CHRISTIAN OMAR, VIAJE A LATACUNGA EL 01/12/2014. ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DEL JUICIO DE PECULADO No. 0013-2012 QUE SIGUE LA CONTRALORIA CONTRA EL EX ALCALDE DE SAQUISILI Y OTROS. 581-V	1803290871	VIERA GAIBOR CHRISTIAN OMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0				40.00	40.00	0.00						
7749	7748	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA MES DE DICIEMBRE DE 2014. OTH. 90. PAGO A ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA. PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	0600891394001	ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	0600	001	0				100.00	100.00	0.00						
7751	7750	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16093 (CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,520.84**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0				2,520.84	2,520.84	0.00						
7753	7752	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16054 (CP-180) REPOSICIÓN A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LOS CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	**9.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0				9.50	9.50	0.00						
7754	7754	05/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2014] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES DE NOVIEMBRE/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**4,358.35**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0				2,400.80	2,400.80	0.00						
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0				1,574.00	1,574.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			383.55	383.55	0.00									
7755	7755	05/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE OCTUBRE/2014, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,744.20**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			1,744.20	1,744.20	0.00									
7757	7756	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16050 (CP-143) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIÓN UN TONO EN REPETICIÓN PARA SEIS ESTACIONES DE RADIO SEGUN CONTRATO No. 004-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**60.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1700 001 0			60.00	60.00	0.00									
7758	7756	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16050 (CP-143) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIÓN UN TONO EN REPETICIÓN PARA SEIS ESTACIONES DE RADIO SEGUN CONTRATO No. 004-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	**7.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1700 001 0			7.20	7.20	0.00									
7760	7759	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16070	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**214.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1400 001 0			214.43	214.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7761	7759	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16070	0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	**25.73**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1400	001	0		25.73	25.73	0.00								
7764	7763	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI PLACAS PEI-4790. OG. 16053	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**417.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		417.00	417.00	0.00								
7765	7763	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT CAR WASH, POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO SUZUKI PLACAS PEI-4790. OG. 16053	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**50.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		50.04	50.04	0.00								
7766	7762	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOLINA GARCIA MARIA AUXILIADORA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16052	1307460434001	MOLINA GARCIA MARIA AUXILIADORA	**116.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0		116.07	116.07	0.00								
7767	7762	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOLINA GARCIA MARIA AUXILIADORA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16052	1307460434001	MOLINA GARCIA MARIA AUXILIADORA	**13.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0		13.93	13.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7769	7768	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSERVACION Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16062	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	**481.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1300	001	0	481.25	481.25	0.00									
7771	7770	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESPINOZA CALDERON EDUARDO BALTAZAR, POR REPARACION DE REFRIGERADORA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. OG. 16061	1708217334001	ESPINOZA CALDERON EDUARDO BALTAZAR	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	60.00	60.00	0.00									
7772	7770	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESPINOZA CALDERON EDUARDO BALTAZAR, POR REPARACION DE REFRIGERADORA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO. OG. 16061	1708217334001	ESPINOZA CALDERON EDUARDO BALTAZAR	**7.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	7.20	7.20	0.00									
7774	7773	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN, SERVILLAVES PAEZ, POR COPIA DE LLAVES, ARREGLOS E INSTALACIONES EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 16063	1716267206001	CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN	**257.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	257.00	257.00	0.00									
7775	7732	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7776	7733	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. BELTRAN GUTIERREZ DANILO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
7777	7734	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. CORDOVA SILVA MARIA JOSE	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
7778	7735	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A COLEGIO PARTICULAR THOMAS JEFFERSON. CHILUISA BASTIDAS CRISTINA	1791259270001	COLEGIO PARTICULAR THOMAS JEFFERSON	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
7779	7736	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A COLEGIO PARTICULAR THOMAS JEFFERSON. CHILUISA BASTIDAS CRISTINA (DIC)	1791259270001	COLEGIO PARTICULAR THOMAS JEFFERSON	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
7780	7737	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO. FLORES MENDOZA EDMUNDO	1791862864001	UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
7781	7738	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA "NIKOBARI". ESPIN ARIAS CARLOS	1707302244001	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7782	7739	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA "PARAISO INFANTIL". GALVEZ ARACELLY	1704829033001	PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	200.00	200.00	0.00								
7783	7740	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA "PEKE SMILE". GRIJALVA GABRIELA	1712486297001	SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA	**200.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	200.00	200.00	0.00								
7784	7741	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA "MUNDO FANTASTICO". MEJIA HIDALGO GUSTAVO	1001642022001	PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								
7785	7742	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA. MANJARREZ VACA MARIA LORENA	1791433394001	TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								
7786	7743	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A DURAN MARTINEZ MARIA JESUS. MARTINEZ NEIRA INDIRA PATRICIA	1709604464001	DURAN MARTINEZ MARIA JESUS	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								
7787	7744	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A VACA ORMAZA MONICA PATRICIA. "SINDAMANOY". SALTOS CHAVEZ FERNANDO	1707649222001	VACA ORMAZA MONICA PATRICIA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7788	7745	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A TALLER INFANTIL ALOUETTE CIA. LTDA. VELASCO CUESTA RICARDO	1791273907001	TALLER INFANTIL ALOUETTE CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
7789	7746	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A COBO REGALADO MARIA DOLORES "PAPEL Y TINTA", VINUEZA VINUEZA GABRIELA	0702214651001	COBO REGALADO MARIA DOLORES	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
7790	7747	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUVBENCION POR GUARDERIA. OTH. 92. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. ZAMBRANO PICO ZYNTHYA ANNITA	1791189922001	FUNDACION KIDDY HOUSE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
7792	7791	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16090 (CP-302) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2014	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**1,574.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	1,574.50	1,574.50	0.00									
7793	7791	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16090 (CP-302) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2014	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**188.94**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	188.94	188.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7795	7794	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16073 (CP-635) PAGO A FAVOR DE PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1801613967001	PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA	**166.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1800	001	0	166.00	166.00	0.00								
7797	7796	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15940 PAGO A FAVOR DE PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1311195612001	PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL	**506.25**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0	506.25	506.25	0.00								
7799	7796	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 15940 PAGO A FAVOR DE PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1311195612001	PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL	**60.75**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0	60.75	60.75	0.00								
7801	7800	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCIÓN GUARDERIA MES DE DICIEMBRE DE 2014 OTH. 89 PAGO A ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI. CARTUCHE RUALES ENRIQUE	1191701107001	ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1100	001	0	100.00	100.00	0.00								
7803	7802	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16072 (CP-627) PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	0391008825001	SERILAZ CIA LTDA	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7805	7804	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16088 (CP-917) PAGO A FAVOR SQUIRE SANDERS (US) LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU. FACTURA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**5,908.41**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	5,908.41	5,908.41	0.00									
7807	7806	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR VANTAGE AMERICA INC CONTRA EL IESS (REINTEGRO DE GASTOS). OG. 16084	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**2,158.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	2,158.92	2,158.92	0.00									
7809	7808	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUN COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (FACTURA-OCTUBRE-2014) OG. 16075	WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	**5,477.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	5,477.32	5,477.32	0.00									
7811	7810	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. FACTURA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 16079	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**13,904.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	13,904.56	13,904.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7814	7813	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NEVA YORK, EEUU. FACTURA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 16087	FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	**74,050.09**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	74,050.09	74,050.09	0.00									

7815	7812	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16086 (CP-921) PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS ECUADORTLC Y OTRAS CONTRA LE REPÚBLICA DEL ECUADOR. FACTURA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	DECHERT	DECHERT PARIS LLP	**12,312.32**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	12,312.32	12,312.32	0.00									

7817	7816	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICABAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR VANTAGE AMERICA INC CONTRA EL IESS. (FACTURA-SEPTIEMBRE-2014). OG. 16076	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**7,770.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	7,770.52	7,770.52	0.00									

7819	7818	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16083 (CP-920) PAGO A BAKER BOTTS (UK) LLP, SERVICIOS PROFESIONALES, PARA REPRESENTAR AL PAÍS EN LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL DEFINITIVO A FAVOR DE ECUADOR DENTRO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL PLANTEADO EN SU CONTRA POR LA COMPAÑIA ULYSSEAS INC. FACT OCTUBRE-2014	BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	**2,476.58**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0	2,476.58	2,476.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7821	7820	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS A COVEÑA ROMAN JOSE PAQUITO, VIAJE A QUITO EL 03/12/2014. ASISTIR COMO DELEGADO DEL DIRECTOR REGIONAL AL TRIBUNAL DE APELACIONES RELACIONADO CON EL CONCURSO ABIERTO DE MERITOS Y OPOSICIÓN No. PGE-C-005-2014. 598-V	1301533699	COVE?A ROMAN JOSE PAQUITO	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
7823	7822	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16071	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**380.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0											
									380.00	380.00	0.00								
7825	7822	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16071	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**45.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0300	001	0											
									45.60	45.60	0.00								
7826	7824	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16089 (CP-913) PAGO A SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EE.UU. (FACTUA-SEPTIEMBRE-2014)	SQUIRES	SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.	**8,818.26**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530601	1700	001	0											
									8,818.26	8,818.26	0.00								
7828	7827	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA LTDA, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES VARIAS RUTAS NACIONALES. OG 16094	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,354.95**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									2,354.95	2,354.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7830	7829	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OGs. 16059/16049	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**69.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		69.00	69.00	0.00								
7831	7802	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16072 (CP-627) PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	0391008825001	SERILAZ CIA LTDA	**12.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0300	001	0		12.00	12.00	0.00								
7832	7829	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS DE EMISIÓN DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OGs. 16059/16049	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**8.28**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		8.28	8.28	0.00								
7834	7833	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG 16044	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**321.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0		321.43	321.43	0.00								
7835	7833	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG 16044	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**38.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0		38.57	38.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7837	7836	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA RECORRIDO NORTE PLACAS PEQ-243. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. OG. 16022	1703055663	GUANANGA VILA?A JORGE OSWALDO	**134.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	134.40	134.40	0.00									
7839	7838	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO POR LA REALIZACIÓN DE VARIOS TRABAJOS ELÉCTRICOS EN VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 16056	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**70.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	70.00	70.00	0.00									
7840	7838	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO POR LA REALIZACIÓN DE VARIOS TRABAJOS ELÉCTRICOS EN VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 16056	1102021100001	GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO	**8.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	8.40	8.40	0.00									
7842	7841	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, CANON DE ARRENDAMIENTO Y CUOTA DE DE MANTENIMIENTO OFICINAS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG 16051	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**271.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	2300	001	0	20.00	20.00	0.00									
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0	251.40	251.40	0.00									
7844	7841	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, CANON DE ARRENDAMIENTO Y CUOTA DE DE MANTENIMIENTO OFICINAS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG 16051	1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	**30.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2300	001	0	30.17	30.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7846	7845	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16102 (CP-180) REPOSICIÓN A FAVOR DE ROGELIO ARELLANO POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014	1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELI	**151.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0												
									151.50	151.50	0.00									
7850	7849	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16099 (CP-394) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**350.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0												
									350.00	350.00	0.00									
7851	7851	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE NOV/2014, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO, SUBROGACIONES Y DIFERENCIA DE F.RESERVA DE NOV/2014.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**594.48**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0												
									594.48	594.48	0.00									
7852	7849	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16099 (CP-394) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	**42.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0600	001	0												
									42.00	42.00	0.00									
7853	7853	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE NOVIEMBRE/2014 A FAVOR DE CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**927.93**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0												
									846.27	846.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			81.66	81.66	0.00									
7855	7854	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	SO.G. 16104 (CP-251) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000, SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014	0990140669001	COMWARE S.A.	**983.33**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1700 001 0			983.33	983.33	0.00									
7856	7854	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	SO.G. 16104 (CP-251) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000, SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014	0990140669001	COMWARE S.A.	**118.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1700 001 0			118.00	118.00	0.00									
7859	7857	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16098 (CP-425) PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**585.71**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530402	1800 001 0			50.00	50.00	0.00									
01	000	000	001	000	530502	1800 001 0			535.71	535.71	0.00									
7860	7857	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16098 (CP-425) PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**64.29**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1800 001 0			64.29	64.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7863	7847	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16100 (CP-673) PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VITARA BLANCO PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**60.54**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0	60.54	60.54	0.00									

7864	7847	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16100 (CP-673) PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VITARA BLANCO PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	**7.26**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0600	001	0	7.26	7.26	0.00									

7868	7867	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SINERGY TEAM CIA. LTDA.,POR ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE DE LA MESA DE AYUDA DE LA PGE, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 064-DNA-2014. OG. 16114	1791868935001	SINERGY TEAM CIA. LTDA.	**5,735.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	5,735.30	5,735.30	0.00									

7869	7861	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16081 (CP-791) PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**206.54**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	206.54	206.54	0.00									

7870	7867	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SINERGY TEAM CIA. LTDA.,POR ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE DE LA MESA DE AYUDA DE LA PGE, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 064-DNA-2014. OG. 16114	1791868935001	SINERGY TEAM CIA. LTDA.	**688.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	688.24	688.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7871	7861	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16081 (CP-791) PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**24.78**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	24.78	24.78	0.00									
7874	7873	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16105 (CP-162) PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO A CALDERÓN POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**760.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	760.00	760.00	0.00									
7876	7875	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16106 (CP-424) PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA P.G.E. AL CENTRO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1791406427001	TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A.	**570.83**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	570.83	570.83	0.00									
7878	7877	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16115 (CP-686) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO (LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO V.J) POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2014	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**4,069.17**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	4,069.17	4,069.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7879	7877	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16115 (CP-686) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO (LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO V.J) POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2014	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**488.30**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0			488.30	488.30	0.00							

7881	7880	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16097 (CP-425) PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**585.71**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1800	001	0			50.00	50.00	0.00							
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0			535.71	535.71	0.00							

7882	7880	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16097 (CP-425) PAGO A FAVOR DE VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1801695386001	VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI	**64.29**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1800	001	0			64.29	64.29	0.00							

7885	7884	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16057 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**119.74**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0			119.74	119.74	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7886	7884	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16057 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**14.37**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	14.37	14.37	0.00

7888	7887	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16118 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2014 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**99.65**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	99.65	99.65	0.00

7889	7887	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16118 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2014 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**11.96**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	11.96	11.96	0.00

7891	7890	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16082 (CP-823) PAGO A FAVOR DE FARMAENLACE CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO.	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**3,862.52**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0	3,862.52	3,862.52	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7896	7894	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16119 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2014 (CUENTA No. 5.96657 BASES)	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**200.65**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	200.65	200.65	0.00								
7898	7893	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., POR ADQUISICIÓN DE SIETE VEHÍCULOS GRAN VITARA SZ 4X2 T/A. OG. 16161	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**21,147.62**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840105	1700	001	0	21,147.62	21,147.62	0.00								
7899	7899	08/12/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., POR ADQUISICIÓN DE SIETE VEHÍCULOS GRAN VITARA SZ 4X2 T/A. OG. 16161	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**0.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
7900	7897	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15999 PAGO A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, POR REPOSCIÓN POR PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE COCA LAGO-AGRIO	1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	**14.99**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	14.99	14.99	0.00								
7902	7901	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16092 PAGO A FAVOR DE JARAMILLO SUAREZ ROSA PAULINA, POR REPOSCIÓN POR PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1703131837	JARAMILLO SUAREZ ROSA PAULINA	**14.99**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	14.99	14.99	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7904	7903	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16091 REPOSICION A FAVOR DE JACOME ALARCON JAIME FERNANDO, POR PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2014	1704672672	JACOME ALARCON JAIME FERNANDO	**14.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	14.00	14.00	0.00

7906	7905	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 96 PAGO A FAVOR DE CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CACHAGO HERRERA RODRIGO SEBASTIAN , HIJO DE LA SRA. JOHANA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1791778316001	CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA	**90.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	90.00	90.00	0.00

7908	5981	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRATO No. 590-9999-000-0049-2014-VALDEZ LEBRETON VERONICA (RÉGIMEN ESPECIAL) POR PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE 25 VÍDEOS DOCUMENTALES SOBRE CASOS EMBLEMÁTICOS Y TEMAS RELEVANTES PATROCINADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DENTRO Y FUERA DEL PAÍS. OG. 15412 Registro / OG. 16080 Liquidación	0909633422001	VALDEZ LEBRETON VERONICA LETICIA	**350,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	350,000.00	350,000.00	0.00

7910	7909	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 96 PAGO A FAVOR DE FUERZA TERRESTRE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA CACHAGO HERRERA SOFIA , HIJA DE LA SRA. JOHANA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1768025530001	FUERZA TERRESTRE	**98.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	98.00	98.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7911	7911	09/12/2014	REG	NOR	OGA	CONTRATO No. 590-9999-000-0049-2014-VALDEZ LEBRETON VERONICA (RÉGIMEN ESPECIAL) POR PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE 25 VÍDEOS DOCUMENTALES SOBRE CASOS EMBLEMÁTICOS Y TEMAS RELEVANTES PATROCINADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DENTRO Y FUERA DEL PAÍS. OG. 15412 Registro / OG. 16080 Liquidación	0909633422001	VALDEZ LEBRETON VERONICA LETICIA	**42,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0			42,000.00	42,000.00	0.00							

7913	7912	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 96 PAGO A FAVOR DE VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARTINA DAVALOS MUÑOZ , HIJA DE LA SRA. ELIZA MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1703630127001	VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0			100.00	100.00	0.00							

7915	7914	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 96 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL , HIJA DEL SR. GEOVANNY AIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1712950524001	ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0			100.00	100.00	0.00							

7918	7916	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A AYA ALARCON Y ALARCON C LTDA, POR ADQUISICIÓN DE UN ARCHIVADOR CONTRA FUEGO, 4 GAVETAS CON CERRADURA ELECTRÓNICA, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL. OG. 16068	1790517314001	AYA ALARCON Y ALARCON C LTDA	**216.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840103	1700	002	0			216.00	216.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7921	7919	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ROMERO CAMPANA JUAN EDMUNDO, IMSA, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADA POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 16067	1702672328001	ROMERO CAMPANA JUAN EDMUNDO	**2,160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840103	1700	002	0	2,160.00	2,160.00	0.00								
7923	7922	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG 16101	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**92.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0600	001	0	92.98	92.98	0.00								
7925	7924	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO V.J., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16159	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**4,069.17**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	4,069.17	4,069.17	0.00								
7926	7924	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO V.J., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16159	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**488.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1700	001	0	488.30	488.30	0.00								
7929	7929	09/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**708,908.89**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	708,908.89	708,908.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7931	7931	09/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] PAGO DE DECIMO TERCERO A FAVOR DE TRABAJADORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**62,853.00**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	62,853.00	62,853.00	0.00									
7933	7932	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO DE 22 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16138	1900344894001	SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA	**117.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1900	001	0	117.60	117.60	0.00									
7935	7934	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ATIMASA S.A., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16128	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,200.98**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	2,200.98	2,200.98	0.00									
7936	7934	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ATIMASA S.A., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16128	0991331859001	ATIMASA S.A.	**264.12**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0	264.12	264.12	0.00									
7938	7937	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR ARREGLO DE FUGA EN EL TUMBADO DE LA SECRETARIA GENERAL. OG. 16116	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**380.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	380.00	380.00	0.00									
7939	7937	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR ARREGLO DE FUGA EN EL TUMBADO DE LA SECRETARIA GENERAL. OG. 16116	0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	**45.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	45.60	45.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7941	7940	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PANCHONET S.A, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CAMARAS, SOFTWARE, STORAGE, LAMPARAS DE EMERGENCIA, SENSORES DE HUMO, CERCO ELÉCTRICO, ROTULOS LUMINOSOS Y ACCESOS DE LAS PUERTAS DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES. OG. 16133	1791799615001	PANCHONET S.A	**2,175.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		2,175.00	2,175.00	0.00								
7942	7940	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PANCHONET S.A, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CAMARAS, SOFTWARE, STORAGE, LAMPARAS DE EMERGENCIA, SENSORES DE HUMO, CERCO ELÉCTRICO, ROTULOS LUMINOSOS Y ACCESOS DE LAS PUERTAS DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES. OG. 16133	1791799615001	PANCHONET S.A	**261.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		261.00	261.00	0.00								
7944	7943	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16122 (CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,753.82**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		1,753.82	1,753.82	0.00								
7948	7947	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16144 (CP-111) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL, DONDE FUNCIONA LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0		130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7949	7947	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16144 (CP-111) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL, DONDE FUNCIONA LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**15.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0												
									15.60	15.60	0.00									
7951	7950	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16140 (CP-157) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**500.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0												
									500.00	500.00	0.00									
7952	7950	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16140 (CP-157) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1900	001	0												
									60.00	60.00	0.00									
7955	7955	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 314 No Entrada: 1004	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									130.00	130.00	0.00									
7957	7956	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR ENERGÍA ELÉCTRICA. OFICINAS DE AZOGUES, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16136	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	**8.14**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0300	001	0												
									8.14	8.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7959	7958	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG 16145	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**484.27**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									484.27	484.27	0.00									
7960	7958	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG 16145	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**58.11**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									58.11	58.11	0.00									
7962	7961	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR EMISIÓN DE PASAJE RUTA INTERNACIONAL. OG. 16134	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,879.65**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0												
									1,879.65	1,879.65	0.00									
7964	7963	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAJE RUTA INTERNACIONAL. OG. 16129	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0												
									15.00	15.00	0.00									
7966	7963	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAJE RUTA INTERNACIONAL. OG. 16129	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1700	001	0												
									1.80	1.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7969	7969	09/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO, A FAVOR DE SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS SIN SUELDO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**6,690.14**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0				6,690.14	6,690.14	0.00						
7972	7968	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES. OG. 16123	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0				30.00	30.00	0.00						
7975	7968	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO MARITETOUR CIA. LTDA., COSTOS POR EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES. OG. 16123	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0				3.60	3.60	0.00						
7977	7976	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BARAHONA LUCERO DARIO ALBERTO, POR EL ARREGLO Y ADAPTACIÓN EN LA MESA DE REUNIONES DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG. 16182	1718691007001	BARAHONA LUCERO DARIO ALBERTO	**2,100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530403	1700	001	0				2,100.00	2,100.00	0.00						
7978	7978	09/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE ENRIQUEZ VARGAS JOSE LUIS, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**76.37**			0.00	APROBADO	VACOSTA1		VACOSTA1	VACOSTA1	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0				26.25	26.25	0.00						
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0				13.22	13.22	0.00						
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0				36.90	36.90	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7979	7979	09/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2014] PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO, A FAVOR DE SANDRA ESCANDÓN Y JHON MORA, QUE SE ENCUENTRAN EN COMISIÓN DE SERVICIOS SIN SUELDO.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**3,391.78**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0				3,391.78	3,391.78	0.00						
7980	7980	09/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2014] PAGO A FAVOR DE SEGURA RONQUILLO ERIKA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	**1,226.31**			0.00	APROBADO	VACOSTA		VACOSTA	VACOSTA	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0				618.00	618.00	0.00						
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0				72.71	72.71	0.00						
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0				535.60	535.60	0.00						
7982	7981	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 16096	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**1,099.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0				1,099.00	1,099.00	0.00						
7985	7981	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO, POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 16096	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**131.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0				131.88	131.88	0.00						
7990	7988	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 45 PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG 16190	0990140669001	COMWARE S.A.	**1,025.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0				1,025.00	1,025.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7992	7988	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMWARE S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 45 PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG 16190	0990140669001	COMWARE S.A.	**123.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	123.00	123.00	0.00								
7995	7994	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A METROCAR S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 35.000KM VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PIE-4785. OG 16199	1790258645001	METROCAR S.A.	**45.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0	45.08	45.08	0.00								
7996	7994	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A METROCAR S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 35.000KM VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS PIE-4785. OG 16199	1790258645001	METROCAR S.A.	**5.41**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0	5.41	5.41	0.00								
7998	7997	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A METROCAR S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 35.000KM VEHÍUCLO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785 (REPUESTOS) OGH. 16200	1790258645001	METROCAR S.A.	**43.23**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0	43.23	43.23	0.00								
7999	7997	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A METROCAR S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 35.000KM VEHÍUCLO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785 (REPUESTOS) OGH. 16200	1790258645001	METROCAR S.A.	**5.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0100	001	0	5.19	5.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8001	8000	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL, PERIODO DE 10 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014. OG 16185	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**958.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	958.50	958.50	0.00	

8003	8000	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL, PERIODO DE 10 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014. OG 16185	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**115.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0	115.02	115.02	0.00	

8010	8009	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16216 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR INSALACIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM, PARA LA PGE DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 042-DNA-2024	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**11,000.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	11,000.00	11,000.00	0.00	

8011	7953	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA., ALOJAMIENTO DE LA INSTRUCTORA DRA. LUISA MARIA HYNES EN EL "III CURSO INTERNACIONAL DE AUDITORIA LEGAL Y CONTROL DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS" DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN ESPECIAL. CONVENIO SUSCRITO. OTH. 97	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	**865.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	865.93	865.93	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8012	7953	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA., ALOJAMIENTO DE LA INSTRUCTORA DRA. LUISA MARIA HYNES EN EL "III CURSO INTERNACIONAL DE AUDITORIA LEGAL Y CONTROL DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS" DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN ESPECIAL. CONVENIO SUSCRITO. OTH. 97	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	**93.16**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0											
									93.16	93.16	0.00								
8014	8009	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16216 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR INSALACIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM, PARA LA PGE DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 042-DNA-2024	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**1,320.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0											
									1,320.00	1,320.00	0.00								
8016	8015	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 42. PERIODO DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 16217	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**9,187.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0											
									9,187.74	9,187.74	0.00								
8018	8015	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 42. PERIODO DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. OG. 16217	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**1,102.53**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0											
									1,102.53	1,102.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8021	8020	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 42. PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16218	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**15,823.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	15,823.33	15,823.33	0.00									
8022	8017	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16095 (CP-758) PAGO A FAVOR DE DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**7,308.79**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	7,308.79	7,308.79	0.00									
8023	8020	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 42. PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16218	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**1,898.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	1,898.80	1,898.80	0.00									
8025	8017	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16095 (CP-758) PAGO A FAVOR DE DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**877.05**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1700	001	0	877.05	877.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8027	8026	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG, 16143	1801613967001	PALOMO YANZAGUANO MARIA ELENA	**166.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1800	001	0			166.00	166.00	0.00						
8030	8029	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TUKCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16195	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**223.26**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0400	001	0			30.00	30.00	0.00						
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0			193.26	193.26	0.00						
8031	8029	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16195	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**23.19**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0400	001	0			23.19	23.19	0.00						
8033	8032	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16196	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**530.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0			530.08	530.08	0.00						
8034	8032	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16196	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**63.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0			63.61	63.61	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8036	8035	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BARAHONA LUCERO DARIO ALBERTO, TALLER SELAMAT, TRANSLADO DE MUEBLES DE LA BODEGA DE LA PAEZ HASTA LAS BODEGAS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG. 16160	1718691007001	BARAHONA LUCERO DARIO ALBERTO	**300.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530202	1700	001	0	300.00	300.00	0.00									
8038	8037	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEGA. PERIODO DEL 31/10/2014 AL 29/11/2014. OG 16201	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7.10**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1700	001	0	7.10	7.10	0.00									
8040	8039	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16139	1900344894001	SOTO TORRES YADIRA ALEXANDRA	**117.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1900	001	0	117.60	117.60	0.00									
8042	8041	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16222	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**15.94**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	15.94	15.94	0.00									
8043	8028	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16142 REPOSICIÓN A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**17.97**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1900	001	0	17.97	17.97	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8044	8041	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16222	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**1.91**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		1.91	1.91	0.00								
8046	8045	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE DE 2014. CTA. 1.12131171. SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG 16120	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**225.38**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		225.38	225.38	0.00								
8048	8047	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. PERIODO DEL 2 DE NOV AL 1 DE DIC DE 2014. CTA. 1.10262167. OG. 16117	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**147.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		147.32	147.32	0.00								
8051	8049	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15590 REPOSICIÓN A FAVOR DEL ING. DIEGO ORTIZ POR PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BOBAHOYO LOS DIAS 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2014	1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO	**16.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0		16.00	16.00	0.00								
8052	8050	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. PERIODO MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG 16164	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**83.55**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0		83.55	83.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8053	8050	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. PERIODO MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG 16164	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**10.03**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0											
									10.03	10.03	0.00								
8056	8054	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A CONGO CHALA LUIS HIDALGO, POR PAGO DE PEAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS DIAS 30 DE SEP Y 1 DE OCTUBRE DE 2014. OG 16007	1706847223	CONGO CHALA LUIS HIDALGO	**5.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0											
									5.50	5.50	0.00								
8058	8057	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO VALLE DE LOS CHILLOS. PLACAS GXI-0094. OG 16055	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**20.52**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0											
									20.52	20.52	0.00								
8060	8059	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, REEMBOLSO A POR PAGO DE PEAJES, COMISION DE SERVICIOS DE LOS DIAS 19 Y 21 DE NOV DE 2014. OG 15988	1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	**11.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0											
									11.00	11.00	0.00								
8061	8055	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16148 (CP-739) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.66**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0											
									25.66	25.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8063	8062	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MATRIZ. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG 16165	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**965.05**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									965.05	965.05	0.00									
8064	8062	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MATRIZ. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG 16165	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**115.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									115.74	115.74	0.00									
8066	8065	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014. CONTRATO No. 29701772. DESPACHOS Y SECRETARIA PARTICULAR. OG 16225	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**86.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									86.57	86.57	0.00									
8068	8065	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014. CONTRATO No. 29701772. DESPACHOS Y SECRETARIA PARTICULAR. OG 16225	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**10.39**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									10.39	10.39	0.00									
8069	8067	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16169 (CP-797) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**515.75**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0												
									515.75	515.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8071	8070	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FIERRO JIMENEZ ANA LUCIA, POR CAMBIO DE CERRADURA DE LAS OFICINAS DE INGRESO A LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OG 16163	1102820170001	FIERRO JIMENEZ ANA LUCIA	**94.38**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1100	001	0		94.38	94.38	0.00								
8072	8070	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A FIERRO JIMENEZ ANA LUCIA, POR CAMBIO DE CERRADURA DE LAS OFICINAS DE INGRESO A LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OG 16163	1102820170001	FIERRO JIMENEZ ANA LUCIA	**11.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1100	001	0		11.33	11.33	0.00								
8073	8067	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16169 (CP-797) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	**61.89**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0		61.89	61.89	0.00								
8076	8075	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16171 (CP-906) PAGO A FAVOR DE GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, POR ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS	1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	**175.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0		175.00	175.00	0.00								
8080	8078	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO NOV/DIC DE 2014. OG. 16228	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**196.43**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		196.43	196.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8081	8078	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO NOV/DIC DE 2014. OG. 16228	1709437501001	TITUANA SAMUEZA VICENTE	**23.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		23.57	23.57	0.00								
8084	8082	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16173 (CP-846) PAGO A FAVOR DE ROMERO CAMPANA JUAN EDMUNDO, POR ADQUISICIÓN DE SILLONES ARCHIVADORES Y CREDENZA PARA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1702672328001	ROMERO CAMPANA JUAN EDMUNDO	**776.07**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840103	1700	001	0		776.07	776.07	0.00								
8085	8075	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16171 (CP-906) PAGO A FAVOR DE GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, POR ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS	1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	**21.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0		21.00	21.00	0.00								
8089	8045	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOV AL 1 DE DICIEMBRE DE 2014. CTA. 1.12131171. SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG 16120	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**23.84**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		23.84	23.84	0.00								
8090	8047	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. PERIODO DEL 2 DE NOV AL 1 DE DIC DE 2014. CTA. 1.10262167. OG. 16117	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**9.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		9.80	9.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8091	8024	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 42. PERIODO DICIEMBRE DE 2014. OG. 16219	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**15,823.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				15,823.33	15,823.33	0.00						
8092	8024	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 42. PERIODO DICIEMBRE DE 2014. OG. 16219	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**1,898.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0				1,898.80	1,898.80	0.00						
8094	8093	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE NOVIEMBRE DE LOJA 2014. OG. 16149	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**80.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0				80.36	80.36	0.00						
8095	8093	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16149	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.64**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1100	001	0				9.64	9.64	0.00						
8097	8088	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16176 (CP-727) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**110.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0				110.00	110.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8101	8088	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16176 (CP-727) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**13.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0			13.20	13.20	0.00						
8103	8086	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16174 (CP-727) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**110.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0			110.00	110.00	0.00						
8104	8086	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16174 (CP-727) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**13.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1000	001	0			13.20	13.20	0.00						
8105	8102	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16245	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**9,666.42**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0			9,666.42	9,666.42	0.00						
8107	8106	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVFENCIÓN GUARDERIA MES DE DICIEMBRE. OTH. 99 SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA. PEKE SMILE. GABRIELA GRIJALVA	1712486297001	SOSA ALARCON SHIRLEY GUISELA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0			100.00	100.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8109	8108	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SANTO DOMINGO. OG. 16157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0												
									17.60	17.60	0.00									
8110	8108	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SANTO DOMINGO. OG. 16157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.11**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2300	001	0												
									2.11	2.11	0.00									
8112	8111	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16158	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**225.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									225.00	225.00	0.00									
8113	8111	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16158	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									27.00	27.00	0.00									
8115	8114	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO. MES DE NOVIEMBRE. CHIMBORAZO DE 2014. OG. 16156	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.30**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0												
									22.30	22.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8116	8055	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16148 (CP-739) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1900	001	0			3.08	3.08	0.00							
8117	8114	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO. MES DE NOVIEMBRE. CHIMBORAZO DE 2014. OG. 16156	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.68**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0600	001	0			2.68	2.68	0.00							
8120	8118	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16221 (CP-598) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR SERVICIO ANUAL DE MANTENIMINETO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CONTRATO No. 045-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2014.	0990140669001	COMWARE S.A.	**1,025.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0			1,025.00	1,025.00	0.00							
8121	8119	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16155	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			24.04	24.04	0.00							
8122	8119	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16155	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0			2.88	2.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8124	8118	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16221 (CP-598) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR SERVICIO ANUAL DE MANTENIMINETO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CONTRATO No. 045-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2014.	0990140669001	COMWARE S.A.	**123.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	123.00	123.00	0.00									
8125	8123	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE NOVIEMBRE DE 2014. TULCAN OG. 16154	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0	12.90	12.90	0.00									
8127	8126	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16220 (CP-251) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000, SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014	0990140669001	COMWARE S.A.	**983.33**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	983.33	983.33	0.00									
8128	8123	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO MES DE NOVIEMBRE DE 2014. TULCAN OG. 16154	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.55**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0400	001	0	1.55	1.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8130	8126	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16220 (CP-251) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000, SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014	0990140669001	COMWARE S.A.	**118.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0			118.00	118.00	0.00							
8131	8129	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. AMBATO. OG 16153	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0			6.20	6.20	0.00							
8132	8129	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. AMBATO. OG 16153	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1800	001	0			0.74	0.74	0.00							
8135	8133	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16170 (CP-660) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D E2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.35**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0			8.35	8.35	0.00							
8136	8134	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG 16151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**42.21**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0			42.21	42.21	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8137	8134	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG 16151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0		5.06	5.06	0.00								
8138	8133	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16170 (CP-660) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D E2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1300	001	0		1.00	1.00	0.00								
8140	8139	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. AZOGUES. OG. 16150	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.11**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0		14.11	14.11	0.00								
8141	8139	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. AZOGUES. OG. 16150	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.69**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0300	001	0		1.69	1.69	0.00								
8144	8142	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16202 (CP-910) PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA., POR SOPORTE TÉCNICO EN REPONCHADOS CAMBIO DE PUNTO DE RED PARA TELEFONO ARREGLO DE FACE PLAE CAMBIO DE CABLE CGA Y PLACA HDMI	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**184.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0		184.50	184.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8145	8143	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACE DE DATOS ECU 911. NOVIEMBRE DE 2014. OG 16146	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	300.00	300.00	0.00									
8146	8142	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16202 (CP-910) PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA., POR SOPORTE TÉCNICO EN REPONCHADOS CAMBIO DE PUNTO DE RED PARA TELEFONO ARREGLO DE FACE PLAE CAMBIO DE CABLE CGA Y PLACA HDMI	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**22.14**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	22.14	22.14	0.00									
8147	8143	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACE DE DATOS ECU 911. NOVIEMBRE DE 2014. OG 16146	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	36.00	36.00	0.00									
8149	8148	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. MACAS. OG. 16147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.89**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0	14.89	14.89	0.00									
8150	8148	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. MACAS. OG. 16147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1.79**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1400	001	0	1.79	1.79	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8152	8151	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DIRECCION REGIONAL MANABI. 1 DE NOV AL 1 DE DIC DE 2014. OG. 16168	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**546.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1300	001	0												
									546.75	546.75	0.00									
8154	8153	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION PROFESIONAL, PERIODO DEL DICIEMBRE/ENERO. OG 16233	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**958.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0												
									958.50	958.50	0.00									
8155	8153	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION PROFESIONAL, PERIODO DEL DICIEMBRE/ENERO. OG 16233	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**115.02**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1700	001	0												
									115.02	115.02	0.00									
8158	8157	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASADO GUTIERREZ FERNANDO BALDOMERO, REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. OG. 15951	1755519954	CASADO GUTIERREZ FERNANDO BALDOMERO	**29.32**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0												
									29.32	29.32	0.00									
8161	8156	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16043 (CP-672) PAGO A FAVOR DE BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1709287716	BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO	**100.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									100.80	100.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8163	8162	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBVENCION GUARDERIA MES DE DICIEMBRE. OTH. 98 PAGO A ALVAREZ ALCIVAR KATHYA ALEXANDRA. GUARACA CARMEN	0800606527001	ALVAREZ ALCIVAR KATHYA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
8166	8164	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16109 (CP-672) PAGO A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO VOLSWAGUEN AMAROK PLACAS PBQ-4785 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNA	**50.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	50.40	50.40	0.00									
8167	8165	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES, CAPACITACIÓN EN "GENERALIDADES DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS" PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. OTH. 101	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**2,410.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	2,410.00	2,410.00	0.00									
8168	8165	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDEL CONSULTORES, CAPACITACIÓN EN "GENERALIDADES DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS" PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. OTH. 101	1792426340001	EDEL CONSULTORES	**289.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0	289.20	289.20	0.00									
8170	8169	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16215 (CP-923) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICIÓN DE 222 BOTELLONES E AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**499.50**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0	499.50	499.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8172	8169	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16215 (CP-923) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICIÓN DE 222 BOTELLONES E AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.	1720211430001	MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA	**59.94**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1700	001	0	59.94	59.94	0.00									
8174	8173	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16246	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	**74.45**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0	74.45	74.45	0.00									
8176	8175	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL. PERIODO DE 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2014. OG 16121	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**745.65**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	745.65	745.65	0.00									
8178	8177	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MACRONET CIA. LTDA., POR REUBICACIÓN DE UN PUNTO SIMPLE DE DATOS CA T 6A JACK. OG. 16203	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**77.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	77.00	77.00	0.00									
8179	8177	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MACRONET CIA. LTDA., POR REUBICACIÓN DE UN PUNTO SIMPLE DE DATOS CA T 6A JACK. OG. 16203	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**9.24**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1700	001	0	9.24	9.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8181	8180	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MOLINA GARCIA MARIA AUXILIADORA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. OG. 16205	1307460434001	MOLINA GARCIA MARIA AUXILIADORA	**116.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0											
									116.07	116.07	0.00								
8182	8180	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOLINA GARCIA MARIA AUXILIADORA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. OG. 16205	1307460434001	MOLINA GARCIA MARIA AUXILIADORA	**13.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2300	001	0											
									13.93	13.93	0.00								
8184	8183	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A A PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16207	1311195612001	PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL	**506.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0											
									506.25	506.25	0.00								
8185	8183	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A A PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16207	1311195612001	PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL	**60.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0											
									60.75	60.75	0.00								
8187	8186	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16208	1311195612001	PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL	**506.25**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0											
									506.25	506.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8188	8186	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16208	1311195612001	PINARGOTE SUAREZ FRANCISCO VIDAL	**60.75**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1300	001	0		60.75	60.75	0.00								
8190	8189	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW. EDIFICIO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. DICIEMBRE DE 2014. OG. 16210	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**45.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0		45.00	45.00	0.00								
8191	8189	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW. EDIFICIO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. DICIEMBRE DE 2014. OG. 16210	0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	**5.40**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0100	001	0		5.40	5.40	0.00								
8193	8192	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C., SUMINISTROS E INSUMOS MEDICOS. OG. 16237	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**424.18**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0		424.18	424.18	0.00								
8194	8192	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C., SUMINISTROS E INSUMOS MEDICOS. OG. 16237	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**50.90**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530809	1700	001	0		50.90	50.90	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8196	8195	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD. A LOS CUATRO VIENTOS. TARJETAS NAVIDEÑAS . OG. 16236	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**2,124.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	2,124.00	2,124.00	0.00									
8197	8195	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD. A LOS CUATRO VIENTOS. TARJETAS NAVIDEÑAS . OG. 16236	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**254.88**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530807	1700	001	0	254.88	254.88	0.00									
8199	8198	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE PALICACIONES IAS VERSION 10G DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 020-DNA-2014. OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16239	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	**500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	500.00	500.00	0.00									
8200	8198	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE PALICACIONES IAS VERSION 10G DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 020-DNA-2014. OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16239	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8202	8201	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE PALICACIONES IAS VERSION 10G DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 020-DNA-2014. NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2014. OG. 16240	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	**500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	500.00	500.00	0.00									

8203	8201	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE PALICACIONES IAS VERSION 10G DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 020-DNA-2014. NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2014. OG. 16240	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	60.00	60.00	0.00									

8205	8204	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE PALICACIONES IAS VERSION 10G DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 020-DNA-2014. DIC 2014- ENE-2015 OG. 16241	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	**500.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	500.00	500.00	0.00									

8206	8204	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE PALICACIONES IAS VERSION 10G DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO No. 020-DNA-2014. DIC 2014- ENE-2015 OG. 16241	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	**60.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8208	8207	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.. BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PEQ-0563 OG. 16243	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**98.44**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	98.44	98.44	0.00

8209	8207	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.. BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PEQ-0563 OG. 16243	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**11.81**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	11.81	11.81	0.00

8211	8210	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO (JD MANTENIMIENTO CIA LTDA). SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16135	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**119.74**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0400	001	0	119.74	119.74	0.00

8212	8210	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SANTIAGO DELGADO (JD MANTENIMIENTO CIA LTDA). SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16135	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	**14.37**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0400	001	0	14.37	14.37	0.00

8215	8213	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16227 (CP-205) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**530.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0	530.08	530.08	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8216	8214	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.. COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. VEHICULO Y GENERADOR. MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16213	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**41.07**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									41.07	41.07	0.00									
8217	8213	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16227 (CP-205) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**63.61**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0100	001	0												
									63.61	63.61	0.00									
8218	8214	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.. COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. VEHICULO Y GENERADOR. MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16213	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**4.93**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0												
									4.93	4.93	0.00									
8220	8219	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EBTEL CIA. LTDA., SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT. PERIODO DICIEMBRE-ENERO. OG. 16244	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**425.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0												
									425.00	425.00	0.00									
8222	8219	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EBTEL CIA. LTDA., SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT. PERIODO DICIEMBRE-ENERO. OG. 16244	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**51.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0												
									51.00	51.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8225	8224	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG. 16214	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**42.04**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0											
									42.04	42.04	0.00								
8228	8224	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG. 16214	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0											
									4.61	4.61	0.00								
8229	8227	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16175 PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATICO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM, PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**3,732.25**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0											
									3,732.25	3,732.25	0.00								
8230	8175	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL. PERIODO DE 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2014. OG 16121	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**89.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0											
									89.48	89.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8232	8227	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16175 PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATICO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA Y SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM, PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	1791252322001	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	**447.87**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									447.87	447.87	0.00									
8234	7894	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16119 (CP-703) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2014 (CUENTA No. 5.96657 BASES)	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**24.08**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0												
									24.08	24.08	0.00									
8236	8171	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEDENO MACIAS JOSE ROOSEVELT, CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, SEMINARIO "DERECHO CONSTITUCIONAL". OTH. 100	1304305343001	CEDENO MACIAS JOSE ROOSEVELT	**600.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1300	001	0												
									600.00	600.00	0.00									
8237	8171	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CEDENO MACIAS JOSE ROOSEVELT, CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, SEMINARIO "DERECHO CONSTITUCIONAL". OTH. 100	1304305343001	CEDENO MACIAS JOSE ROOSEVELT	**72.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1300	001	0												
									72.00	72.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8240	8238	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VANEGAS QUIZHPI DIEGO FRANCISCO, ARREGLO DE FILTRACIONES DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. OG. 16242	0102581469001	VANEGAS QUIZHPI DIEGO FRANCISCO	**162.57**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	0100	001	0	162.57	162.57	0.00									
8243	8221	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16162 (CP-912) PAGO A FAVOR DE CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA, POR ADQUISICIÓN DE UNA LÁMPARA DE LUZ HALÓGENA PARA EL DISPENSARIO ODONTOLÓGICO	1791768787001	CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA	**239.97**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0	239.97	239.97	0.00									
8244	7652	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16030 PAGO A FAVOR DE INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE DEL EDIFICIO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**1,064.86**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	1,064.86	1,064.86	0.00									
8245	7652	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16030 PAGO A FAVOR DE INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA GRANDE DEL EDIFICIO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1790200124001	INTERANDINA INMOBILIARIA CIA LTDA	**127.78**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0	127.78	127.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8247	8005	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS DE INCENDIO, MULTIRIESGO, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. POR EL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015. OG 16234/16232	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**65,785.33**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	65,785.33	65,785.33	0.00									

8253	8005	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS DE INCENDIO, MULTIRIESGO, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. POR EL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015. OG 16234/16232	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**7,755.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0	7,755.48	7,755.48	0.00									

8254	8251	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16248 (CP-932 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO, PARA EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE LA PAGINA WEB DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	1713647384001	RODRIGUEZ BRAVO ANGEL MAURICIO	**42.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	42.00	42.00	0.00									

8258	8257	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16261 (CP-902) PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A. , A FIN DE CUBRIR EL COSTO POR LA ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES A ASIGNARSE A NUEVOS FUNCIONARIOS.	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A.	**133.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	133.80	133.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8259	8257	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16261 (CP-902) PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A. , A FIN DE CUBRIR EL COSTO POR LA ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES A ASIGNARSE A NUEVOS FUNCIONARIOS.	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A.	**16.06**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0												
									16.06	16.06	0.00									
8262	8260	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16262 (CP-722) PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN RADIO PRENSA Y MEDIOS ON LINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**110.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0												
									110.00	110.00	0.00									
8267	8265	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16253 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**81.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0												
									81.60	81.60	0.00									
8269	8250	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16247 (CP-908) PAGO A FAVOR DE MANTILLA HIDALGO SANTIAGO LEONARDO, POR SERVICIO DE SOPORTE DE LA MESA DE AYUDA	1715307995001	MANTILLA HIDALGO SANTIAGO LEONARDO	**84.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0												
									84.00	84.00	0.00									
8271	8241	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ARANGUREN TARAZONA MARCELA NATHALIE, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE DOS VIDEOS PROFESIONALES QUE MUESTREN LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. OG 16235	0918386780001	ARANGUREN TARAZONA MARCELA NATHALIE	**6,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									6,000.00	6,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8273	8272	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, ARRIENDO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA. DICIEMBRE DE 2014. OG. 16265	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	130.00	130.00	0.00									
8274	8272	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, ARRIENDO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA. DICIEMBRE DE 2014. OG. 16265	1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	**15.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1300	001	0	15.60	15.60	0.00									
8276	8275	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16266	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	160.00	160.00	0.00									
8277	8275	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16266	0801855289001	ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO	**19.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0800	001	0	19.20	19.20	0.00									
8279	8278	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DR MIGUEL ANGEL NARANJO. TELEFONO MES DE NOVIEMBRE. AZUAY. OG 16264	0500759774	NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL	**30.49**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0100	001	0	30.49	30.49	0.00									
8284	8282	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO RELACIONADO CASO OXY DENOMINADO, "DEFENSA JURÍDICA DE UNA DECISIÓN SOBERANA Y EN DERECHO DEL ESTADO", OG. 16277	1711492031001	CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA	**804.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0	804.00	804.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8287	8270	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16224 (CP-755) PAGO A FAVOR DE GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA P.G.E.	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	**160.71**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1700	001	0		160.71	160.71	0.00								
8292	8291	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16322 (CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		15.00	15.00	0.00								
8293	8286	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LOJA, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16269	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**273.21**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1100	001	0		273.21	273.21	0.00								
8296	8294	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORDERO REYES ALEX FABRICIO, SERVICIOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE VARIOS EVENTOS INSTITUCIONALES DENTRO Y FUERA DEL PAIS, OG. 16279	0917605743001	CORDERO REYES ALEX FABRICIO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00								
8297	8291	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16322 (CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		1.80	1.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8300	8298	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DEL NOV AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16314	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**412.13**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0											
									412.13	412.13	0.00								
8305	8301	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16283 (CP-933) PAGO A FAVOR DE VACA SAGAL EMMA PAULINA POR LA ADQUISICIÓN DE UN MICROMOTOR PARA EL DISPENSARIO ODONTOLÓGICO	1711889384001	VACA SAGAL EMMA PAULINA	**36.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0											
									36.00	36.00	0.00								
8309	8308	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16291 (CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTADA, POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**9.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									9.00	9.00	0.00								
8310	8303	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL. MANTENIMIENTO VEHICULOS CON OGs. 16327 PEQ-570/16328 PEQ-563/16329 GRW-4999/16331 PEN-440/16333 PEN-263/16332 PBO-9521/16334 PBQ-4785/16315 PBQ-5506/16319 PEI-5152/16321 PEQ-578/16325 PEQ-573/16267 PEQ-242 BUSETA/16270 PEQ-243 BUSETA	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	**510.36**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0											
									510.36	510.36	0.00								
8312	8308	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16291 (CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTADA, POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0											
									1.08	1.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8316	8314	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16255 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A, POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**79.71**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0			79.71	79.71	0.00						
8317	8311	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EXECSISTEMAS CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE AUDIO INSTALADO EN LA SALA DE CAPACITACIÓN UBICADA EN EL QUINTO PISO. OG. 16285	1791103327001	EXECSISTEMAS CIA. LTDA.	**612.48**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0			60.00	60.00	0.00						
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0			17.28	17.28	0.00						
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0			535.20	535.20	0.00						
8320	8319	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 15704 (CP-757) PAGO REPOSICIÓN A FAVOR DE BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR, POR EL PAGO DE LOS POLARIZADOS PARA EL VEHICULO SUSZUKI SZ PLACAS PEI.3133	1702259993	BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR	**94.08**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0			94.08	94.08	0.00						
8323	8318	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION FAVORITA C.A., POR ADQUISICION DE SEIS CLIMATIZADORES/DESHUMIDIFICADORES SOLICITADOS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 16257	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	**145.67**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0			13.24	13.24	0.00						
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0			132.43	132.43	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8325	8322	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16268 PAGO A FAVOR DE BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER, POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014	1103550297001	BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER	**53.57**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1100	001	0												
									53.57	53.57	0.00									
8327	8326	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16263 PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTOPOR PAGO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA DEL VALLE DE LOS CHILLOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014	0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	**67.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									67.20	67.20	0.00									
8329	8328	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16110 PAGO A FAVOR DE VERONICA ZAMORA POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO D MAX PLACAS PEI 4791, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1307523827	ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA	**89.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									89.60	89.60	0.00									
8331	8330	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16111 PAGO A FAVOR DE VERONICA ZAMORA POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO SUZUKI SZ COLOR VINO PLACAS PBJ 3762, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1307523827	ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA	**89.60**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1700	001	0												
									89.60	89.60	0.00									
8334	8332	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16273 (CP-898) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. A FIN DE CUBRIR EL COSTO POR LA ADQUISICIÓN DE UN KID DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA HP 5550 DE LA UNIDAD DE INFORMATICA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**68.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									68.40	68.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8337	8335	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16274 (CP.933) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO COMPUTADORAS PORTATILES DELL LATITUD E6440	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**590.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0	590.40	590.40	0.00									
8340	8338	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16276 (CP-898) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.POR LA ADQUISICION DE DIEZ MONITORES DELL E1914H	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**178.80**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0	178.80	178.80	0.00									
8343	8341	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16249 (CP-834) PAGO A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA LTADA. A FIN DE CUBRIR EL COSTO POR EL SERVICIO DE INTEGRACIÓN DEL SERVICIO DE LOS BIOMETRICOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES CON EL NUEVO SISTEMA SIATH DE TALENTO HUMANO	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	**96.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1700	001	0	96.00	96.00	0.00									
8346	8344	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16294 PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION RADIO PRENSA Y MEDIOS ON LINE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**110.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530241	1700	001	0	110.00	110.00	0.00									
8348	8347	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16251-(CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTADA, POR EL SERVICIO DE EMISION DE VARIOS PASAJES NACIONALES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**21.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0	21.00	21.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8349	8347	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16251-(CP-863) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTADA, POR EL SERVICIO DE EMISION DE VARIOS PASAJES NACIONALES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.52**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1700	001	0		2.52	2.52	0.00								
8351	8350	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16254 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**44.79**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		44.79	44.79	0.00								
8352	8350	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16254 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**5.37**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1700	001	0		5.37	5.37	0.00								
8356	8354	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16258 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1708239841001	OH LEE MI SUN	**37.30**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2100	001	0		37.30	37.30	0.00								
8358	8357	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16259 (CP-757) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20000 KM DQUE INCLUYE EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR FILTRO DE AIRE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS LLANTAS DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3294	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**162.89**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0		162.89	162.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8359	8357	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16259 (CP-757) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20000 KM DQUE INCLUYE EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR FILTRO DE AIRE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS LLANTAS DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-3294	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**19.55**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1700	001	0				19.55	19.55	0.00						
8368	8364	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIRASOL SA, POR MANTENIMIENTO DE LOS 25.000KM VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-4786. DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OG. 16206/16209	0190005232001	MIRASOL SA	**157.11**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1100	001	0				157.11	157.11	0.00						
8370	8362	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA. COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16272	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**13.39**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0				13.39	13.39	0.00						
8371	8361	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR. INCLUSION DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS. OGS: 16310/16311	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**21.80**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0				21.80	21.80	0.00						
8372	8353	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	**141.92**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0				141.92	141.92	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8377	8376	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VASCO LEON GUILLERMO JOSE, REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES. OG. 16113	1702096130	VASCO LEON GUILLERMO JOSE	**18.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		18.00	18.00	0.00								
8380	8378	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16293 PAGO A FAVOR DE ROJAS VEGA HOMERO MANUEL, POR REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	1710583533001	ROJAS VEGA HOMERO MANUEL	**34.12**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0		34.12	34.12	0.00								
8382	8381	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	605-V PAGO A FAVOR DE ROBALINO GILER ROMINA FENNEL, POR VIATICOS A MANABI DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014	1304052390	ROBALINO GILER ROMINA FENNEL	**200.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0		200.00	200.00	0.00								
8383	8373	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PORTATIL LENOVO, PARA USO DE ALEXANDER SANGUCHO. OG. 16326	1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	**367.06**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0		367.06	367.06	0.00								
8385	8384	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16290 REPOSICIÓN AL SR. LUIS COLLAGUAZO SERVICIO DE TVCABLE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1709264202	COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLO	**28.15**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0		28.15	28.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8388	8388	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 309 No Entrada: 988	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**904.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									904.40	904.40	0.00									
8389	8389	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 310 No Entrada: 989	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,257.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									1,257.30	1,257.30	0.00									
8390	8390	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 311 No Entrada: 990	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,767.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									1,767.20	1,767.20	0.00									
8391	8391	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 312 No Entrada: 991	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**555.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									555.10	555.10	0.00									
8392	8392	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 313 No Entrada: 992	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**2,232.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									2,232.03	2,232.03	0.00									
8393	8393	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 317 No Entrada: 1012	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,548.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									1,548.80	1,548.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8394	8394	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 318 No Entrada: 1013	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,302.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0												
									1,302.40	1,302.40	0.00									
8397	8395	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16303 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE TRES ESCÁNERES DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1791083210001	DATAPRO S.A	**564.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0												
									564.00	564.00	0.00									
8398	8353	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI. MES DE NOVIEMBRE DE 2014	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	**17.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0												
									17.01	17.01	0.00									
8402	8402	12/12/2014	REG	NOR	OGA	PAGO A COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS. OG. 16260. CURS. 8372-8398	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	**0.01**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1300	001	0												
									0.01	0.01	0.00									
8405	8403	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16324 PAGO A FAVOR DE INELEQ S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE DOS IPAD AIR 2 PARA EL PROCURADOR Y SUBPROCURADOR.	1790867129001	INTELEQ S.A.	**247.20**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0												
									247.20	247.20	0.00									
8406	8361	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR. INCLUSION DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS. OGS: 16310/16311	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**2.62**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1700	001	0												
									2.62	2.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8409	8407	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16299 PAGO A FAVOR DE ELECTRO AMAZONAS POR LA ADQUISICIÓN DE UN REFRIGERADOR Y UN DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE.	0601950264001	VALENCIA FALCONI MEDARDO VICENTE	**46.07**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1700	001	0	46.07	46.07	0.00								
8410	8362	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA. COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16272	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**1.61**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	1.61	1.61	0.00								
8413	8411	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16300 PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE OCHO DISCOS DUROS EXTERNOS	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**143.04**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0	143.04	143.04	0.00								
8415	8363	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.. SERVICIO DE TRANSPORTE DE A PERSONAL DEL DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO. DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. OGs. 16295/16296	1792471354001	COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.	**0.41**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1700	001	0	0.41	0.41	0.00								
8417	8414	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16301 PAGO A FAVOR DE COMPUTRON POR LA ADQUISICIÓN DE DOS DISCOS DUROS	0991400427001	CARTIMEX S.A.	**24.64**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1700	002	0	24.64	24.64	0.00								



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8418	8364	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MIRASOL SA, POR MANTENIMIENTO DE LOS 25.000KM VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-4786. DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OG. 16206	0190005232001	MIRASOL SA	**18.85**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1100	001	0	18.85	18.85	0.00									
8422	8420	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR ADQUISICION DE TRES TELEFONOS IP Y UN AURICULAR. OG. 16339	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	**399.84**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0	399.84	399.84	0.00									
8425	8423	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO , TECNOTRONIC, POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITIUCIÓN. OG 16336	1708056385001	CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO	**70.56**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0	70.56	70.56	0.00									
8429	8366	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16288 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**20.54**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	20.54	20.54	0.00									
8430	8366	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2014. OG. 16288 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**2.46**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1700	001	0	2.46	2.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8433	8431	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A COHECO S.A., MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG 16346	1790043800001	COHECO S.A.	**25.50**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	1700	001	0												
									25.50	25.50	0.00									
8435	8434	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO, VIATICOS VIAJE A LOJA EL 10/12/2014. 603-V	1715915151	BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO	**40.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
8437	8436	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A JORGE JARAMILLO. VIAJE A QUITO DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2014. 590-V	1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAUR	**130.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									130.00	130.00	0.00									
8439	8438	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A CARRILLO TAMAYO DIANA CECILIA, VIAJE A LOJA EL 10/12/2014. 604-V	1719091041	CARRILLO TAMAYO DIANA CECILIA	**65.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0												
									65.00	65.00	0.00									
8441	8440	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A VASCO LEON GUILLERMO JOSE, REEMBOLSO POR COPIAS DE EXPEDIENTES. OG 16107	1702096130	VASCO LEON GUILLERMO JOSE	**193.96**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1700	001	0												
									193.96	193.96	0.00									
8444	8442	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A MELO BENALCAZAR WILLIAM PATRICIO, DIANAFER. ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA. OG. 16298	1708036049001	MELO BENALCAZAR WILLIAM PATRICIO	**203.39**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	CDARMAS	CDARMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530820	1700	001	0												
									203.39	203.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8450	8448	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA., EVENTO DE CAPACITACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OTH. 112	1990911874001	SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.	**53.21**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1700	001	0												
									53.21	53.21	0.00									
8463	8399	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16297 PAGO A FAVOR DE FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA XEROX 6605 Y DOS IMPRESORA MATRICIALES EPSON LX350 PARA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**231.36**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	840107	1700	001	0												
									231.36	231.36	0.00									
8466	8464	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA, SELECPAPEL. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG 16349	1802499945001	VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA	**710.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0												
									710.20	710.20	0.00									
8467	8445	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BIC DEL ECUADOR S.A POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS SEMINARIO DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL. OG 16337	0990371458001	BIC ECUADOR ECUABIC S.A.	**67.20**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0												
									67.20	67.20	0.00									
8468	8455	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	GUARDERIA MES DE DICIEMBRE DE 2014. PAGO A AREVALO FREIRE PIEDAD. MANUEL JACINTO BUELE. OTH. 108	1700435983001	AREVALO FREIRE PIEDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1300	001	0												
									100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8469	8453	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	GUARDERIA MES DE DICIEMBRE DE 2014. OTH. 111 PAGO A ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE. JOSE ELIAS PEÑAHERRERA	1303468530001	ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE	**100.00**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1300	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
8471	8470	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16342 PAGO A FAVOR DE SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO, POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	**102.68**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									102.68	102.68	0.00									
8473	8472	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO Y EL COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO.. OG 16271	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**145.60**			0.00	APROBADO	CGRIJALVA		CGRIJALVA	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530228	1700	001	0												
									145.60	145.60	0.00									
8474	8470	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16342 PAGO A FAVOR DE SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO, POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	**12.32**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	1700	001	0												
									12.32	12.32	0.00									
8486	8483	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16343 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA POR LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, PARA EL DIRECTOR FINANCIERO Y LA SECRETARIA GENERAL.	1711492031001	CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA	**72.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0												
									72.00	72.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8491	8483	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16343 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA POR LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, PARA EL DIRECTOR FINANCIERO Y LA SECRETARIA GENERAL.	1711492031001	CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA	**8.64**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	8.64	8.64	0.00									
8499	8496	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	O.G. 16348 PAGO A FAVOR DE GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, SILOHE PINS POR LA ADQUISICIÓN DE UN SELLO AUTOMÁTICO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	**20.00**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1		CECYROJAS1	PAPEREZ	CGGUEVARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	20.00	20.00	0.00									
8502	8496	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	O.G. 16348 PAGO A FAVOR DE GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, SILOHE PINS POR LA ADQUISICIÓN DE UN SELLO AUTOMÁTICO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO	1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	**2.40**			0.00	APROBADO	CECYROJAS1	CECYROJAS1	CECYROJAS1	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1700	001	0	2.40	2.40	0.00									
8515	8515	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 1005	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	65.00	65.00	0.00									
8516	8516	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 319 No Entrada: 1017	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**1,085.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1700	001	0	1,085.70	1,085.70	0.00									
8517	8517	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 320 No Entrada: 1018	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	130.00	130.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA: 17/12/2014

HORA: 12:53:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8520	8520	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 316 No Entrada: 1010	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PAPEREZ	PAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1700	001	0	130.00	130.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 590-9999-0000									**62,004,358.84**	**62,004,358.84**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**4917**
TOTAL GENERAL :									**64,938,572.55**	**64,938,572.55**	**0.00**	**0.00**								