MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 050-0013-0000 GOBERNACION DE MANABI

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1468	1468	03/07/2014	COM	NOR	OGA	OFFICE CONEX, pago por concepto de adquisición de 95 tachos de basura con tapa para actividades de limpieza de la gobernacion de manabi, segun factura no.001-001-7592	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**278.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1301	002	0	278.88	278.88	0.00									
1469	1468	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	OFFICE CONEX, pago por concepto de adquisición de 95 tachos de basura con tapa para actividades de limpieza de la gobernacion de manabi, segun factura no.001-001-7592	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**249.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1301	002	0	249.00	249.00	0.00									
1470	1468	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	OFFICE CONEX, pago por concepto de adquisición de 95 tachos de basura con tapa para actividades de limpieza de la gobernacion de manabi, segun factura no.001-001-7592	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**29.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1301	002	0	29.88	29.88	0.00									
1471	1471	04/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL SR. ZAMBRANO GILER EDUARDO-COMINAL DE OLMEDO, MES DE MAYO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**100.96**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1300	001	0	100.96	100.96	0.00									
1472	1472	04/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y CONTRATADO DE LA GOBERNACION DE MANABI, JEFATURAS POLITICAS, COMISARIAS NACIONALES, TENENCIAS POLITI CAS Y UVC DE CHONE MES DE JUNIO-2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**13,831.20**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1300	001	0	13,831.20	13,831.20	0.00									
1473	1473	04/07/2014	COM	NOR	OGA	YESSICA CONSTANTE, pago por concepto de reintegro de gastos por cumplimiento de arqueo de caja de certificados de residencia y de caja chica en cantones de la provincia como delega de la señora gobernadora el 1 de julio del 2014.	1312086000	JESSICA VANESA CONSTANTE ARTEAGA	**9.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	9.50	9.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1474	1473	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	YESSICA CONSTANTE, pago por concepto de reintegro de gastos por cumplimiento de arqueo de caja de certificados de residencia y de caja chica en cantones de la provincia como delega de la señora gobernadora el 1 de julio del 2014.	1312086000	JESSICA VANESA CONSTANTE ARTEAGA	**9.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	9.50	9.50	0.00									
1475	1475	04/07/2014	COM	NOR	OGA	LEINTONG CEVALLOS, pago por concepto de reintegro de gastos por cumplimiento de arqueo de caja de certificados de residencia y de caja chica en cantones de la provincia como CONDUCTOR el 30 DE JUNIO Y 1 de julio del 2014.	1301641765	CEVALLOS GARCIA LEINTONG ARNAL	**27.72**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	27.72	27.72	0.00									
1476	1475	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	LEINTONG CEVALLOS, pago por concepto de reintegro de gastos por cumplimiento de arqueo de caja de certificados de residencia y de caja chica en cantones de la provincia como CONDUCTOR el 30 DE JUNIO Y 1 de julio del 2014.	1301641765	CEVALLOS GARCIA LEINTONG ARNAL	**27.72**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	27.72	27.72	0.00									
1477	1477	04/07/2014	COM	NOR	OGA	KATTY ZAMBRANO, pago por concepto de reintegro de gastos por cumplimiento de arqueo de caja de certificados de residencia y de caja chica en cantones de la provincia como DELEGADA UNIDAD FINANCIERA el 30 DE JUNIO Y 1 de julio del 2014.	1308267192	ZAMBRANO GUILLEN KATTY	**25.58**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	25.58	25.58	0.00									
1478	1477	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	KATTY ZAMBRANO, pago por concepto de reintegro de gastos por cumplimiento de arqueo de caja de certificados de residencia y de caja chica en cantones de la provincia como DELEGADA UNIDAD FINANCIERA el 30 DE JUNIO Y 1 de julio del 2014.	1308267192	ZAMBRANO GUILLEN KATTY	**25.58**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	25.58	25.58	0.00									
1479	1479	04/07/2014	COM	NOR	OGA	VIVIANA CEDEÑO, pago por concepto de reintegro de gastos por cumplimiento de arqueo de caja de certificados de residencia y de caja chica en cantones de la provincia como DELEGADA DE LA GOBERNADORA el 30 DE JUNIO Y 1 de julio del 2014.	1309804407	CEDENO MENDOZA VIVIANA KATHERINE	**15.96**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	15.96	15.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1480	1479	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	VIVIANA CEDEÑO, pago por concepto de reintegro de gastos por cumplimiento de arqueo de caja de certificados de residencia y de caja chica en cantones de la provincia como DELEGADA DE LA GOBERNADORA el 30 DE JUNIO Y 1 de julio del 2014.	1309804407	CEDENO MENDOZA VIVIANA KATHERINE	**15.96**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0												
									15.96	15.96	0.00									
1481	1481	04/07/2014	COM	NOR	OGA	MEGA SYSTEM, pago por concepto de compra de 2 tonner lexmark y 4 tintas para cartucho canon para el uvc de chone, según factura no.001-001-3026	1309445250001	LOOR ZAMORA FATIMA ALEXANDRA	**1,314.07**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1301	001	0												
									1,314.07	1,314.07	0.00									
1482	1481	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	MEGA SYSTEM, pago por concepto de compra de 2 tonner lexmark y 4 tintas para cartucho canon para el uvc de chone, según factura no.001-001-3026	1309445250001	LOOR ZAMORA FATIMA ALEXANDRA	**1,173.28**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1301	001	0												
									1,173.28	1,173.28	0.00									
1483	1481	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	MEGA SYSTEM, pago por concepto de compra de 2 tonner lexmark y 4 tintas para cartucho canon para el uvc de chone, según factura no.001-001-3026	1309445250001	LOOR ZAMORA FATIMA ALEXANDRA	**140.79**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1301	001	0												
									140.79	140.79	0.00									
1484	1484	04/07/2014	COM	NOR	OGA	TYRON MOREIRA, pago por concepto reintegro de gastos por trasladarse a varios cantones de la provincia para recaudar los permisos anuales de funcionamiento del presente año	1305184135	MOREIRA ALVAREZ TYRONE GUILLERMO	**90.05**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0												
									90.05	90.05	0.00									
1485	1484	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	TYRON MOREIRA, pago por concepto reintegro de gastos por trasladarse a varios cantones de la provincia para recaudar los permisos anuales de funcionamiento del presente año	1305184135	MOREIRA ALVAREZ TYRONE GUILLERMO	**90.05**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0												
									90.05	90.05	0.00									
1486	1486	04/07/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladarse con el equipo de prensa oficial de la presidencia de la república del ecuador a la provincia de santa elena donde el equipo realizó cobertura desde el 25 al 27 de junio del presente año	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**90.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	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

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1487	1486	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladarse con el equipo de prensa oficial de la presidencia de la república del ecuador a la provincia de santa elena donde el equipo realizó cobertura desde el 25 al 27 de junio del presente año	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**90.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0		90.00	90.00	0.00								
1488	1488	04/07/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de peaje por trasladarse con el equipo de prensa oficial de la presidencia de la república del ecuador a la provincia de santa elena donde el equipo realizó cobertura desde el 25 al 27 de junio del presente año	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**2.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0		2.00	2.00	0.00								
1489	1488	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de peaje por trasladarse con el equipo de prensa oficial de la presidencia de la república del ecuador a la provincia de santa elena donde el equipo realizó cobertura desde el 25 al 27 de junio del presente año	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**2.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0		2.00	2.00	0.00								
1490	1490	04/07/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS,pago por concepto de pago de viaticos y subsistencias (restante de pago que no alcanzó con cp no.109) por viaje a la ciudad de quito para asistir al almerzo en el salón de banquetes del palacio de carondelet el 24 de mayo del 2014, posterior al informe de la Nación del SEÑOR PRESIDENTE	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**2.47**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0		2.47	2.47	0.00								
1491	1490	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS,pago por concepto de pago de viaticos y subsistencias (restante de pago que no alcanzó con cp no.109) por viaje a la ciudad de quito para asistir al almerzo en el salón de banquetes del palacio de carondelet el 24 de mayo del 2014, posterior al informe de la Nación del SEÑOR PRESIDENTE	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**2.47**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0		2.47	2.47	0.00								
1492	1492	04/07/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de viaticos y reintegro de gastos por conferencia magistral sobre EXPERIENCIA SOBRE LA VIOLENCIA CRIMINAL Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA SEGURIDAD CIUDADANO, el 30 de abril del 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**251.91**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0		251.91	251.91	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1493	1492	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de viaticos y reintegro de gastos por conferencia magistral sobre EXPERIENCIA SOBRE LA VIOLENCIA CRIMINAL Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA SEGURIDAD CIUDADANO, el 30 de abril del 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**251.91**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0			251.91	251.91	0.00							
1494	1494	04/07/2014	COM	NOR	OGA	TYRON MOREIRA, pago por concepto de reintegro de gastos por viaje realizado a quito a taller sobre funcionamiento aplicativo a instalarse a nivel nacional el 10 de abril del presente año.	1305184135	MOREIRA ALVAREZ TYRONE GUILLERMO	**18.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0			18.50	18.50	0.00							
1495	1494	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	TYRON MOREIRA, pago por concepto de reintegro de gastos por viaje realizado a quito a taller sobre funcionamiento aplicativo a instalarse a nivel nacional el 10 de abril del presente año.	1305184135	MOREIRA ALVAREZ TYRONE GUILLERMO	**18.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0			18.50	18.50	0.00							
1496	1496	04/07/2014	COM	NOR	OGA	TYRON MOREIRA, pago por concepto de reintegro de combustible por viaje realizado a quito a taller sobre funcionamiento aplicativo a instalarse a nivel nacional el 10 de abril del presente año.	1305184135	MOREIRA ALVAREZ TYRONE GUILLERMO	**35.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0			35.00	35.00	0.00							
1497	1496	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	TYRON MOREIRA, pago por concepto de reintegro de combustible por viaje realizado a quito a taller sobre funcionamiento aplicativo a instalarse a nivel nacional el 10 de abril del presente año.	1305184135	MOREIRA ALVAREZ TYRONE GUILLERMO	**35.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0			35.00	35.00	0.00							
1498	1498	04/07/2014	COM	NOR	OGA	TYRON MOREIRA, pago por concepto de reintegro de peaje por viaje realizado a quito a taller sobre funcionamiento aplicativo a instalarse a nivel nacional el 10 de abril del presente año.	1305184135	MOREIRA ALVAREZ TYRONE GUILLERMO	**2.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0			2.00	2.00	0.00							
1499	1498	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	TYRON MOREIRA, pago por concepto de reintegro de peaje por viaje realizado a quito a taller sobre funcionamiento aplicativo a instalarse a nivel nacional el 10 de abril del presente año.	1305184135	MOREIRA ALVAREZ TYRONE GUILLERMO	**2.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1500	1500	07/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADO DE COMISARIO NAC.JIPIJAPA, TEPOLITICOS DE LA PILA, EL ZAPALLO, NOVILLO Y UVC DE CHONE.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**3,103.76**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1300	001	0			3,103.76	3,103.76	0.00							
1501	1501	09/07/2014	COM	NOR	OGA	TAME, pago por concepto de contratació de renovación de tarjeta vip para ser utilizada por la señora gobernadora de la provincia de manabi, según factura no.001-014-3390	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	002	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
1502	1501	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	TAME, pago por concepto de contratació de renovación de tarjeta vip para ser utilizada por la señora gobernadora de la provincia de manabi, según factura no.001-014-3390	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	002	0			1,071.43	1,071.43	0.00							
1503	1503	10/07/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO ZAMBRANO LETTY, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia 10 de agosto correspondiente a JUNIO del 2014, factura no.002-001-262	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**67.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0			67.20	67.20	0.00							
1504	1503	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO ZAMBRANO LETTY, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia 10 de agosto correspondiente a JUNIO del 2014, factura no.002-001-262	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**60.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0			60.00	60.00	0.00							
1505	1503	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO ZAMBRANO LETTY, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia 10 de agosto correspondiente a JUNIO del 2014, factura no.002-001-262	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**7.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0			7.20	7.20	0.00							
1506	1506	10/07/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos por acompañar a la sra. Matilde Moreira-RESPONSABLE DE BIENES Y SRA. Delia Arteaga-Unidad de Talento Humano que iban a realizar constataciones físicas de bienes, mobiliarios y demás en calidad de conductor	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**28.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0			28.00	28.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1507	1506	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos por acompañar a la sra. Matilde Moreira-RESPONSABLE DE BIENES Y SRA. Delia Arteaga-Unidad de Talento Humano que iban a realizar constataciones físicas de bienes, mobiliarios y demás en calidad de conductor	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**28.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0												
									28.00	28.00	0.00									
1508	1508	10/07/2014	COM	NOR	OGA	MATILDE MOREIRA, pago por concepto de reintegro de gastos por efectuar constataciones físicas de bienes muebles en los territorios de la provincia desde el 22 de mayo hasta el 01 de julio del presente año	1302351208	MOREIRA MENDOZA ROSA MATILDE	**30.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0												
									30.00	30.00	0.00									
1509	1508	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	MATILDE MOREIRA, pago por concepto de reintegro de gastos por efectuar constataciones físicas de bienes muebles en los territorios de la provincia desde el 22 de mayo hasta el 01 de julio del presente año	1302351208	MOREIRA MENDOZA ROSA MATILDE	**30.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0												
									30.00	30.00	0.00									
1510	1510	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DELIA ARTEAGA, pago por concepto de reintegro de gastos por efectuar recorrido con la Sra. Matilde Moreira sobre constataciones físicas de bienes muebles y control de asistencia al personal en los territorios de la provincia desde el 22 de mayo hasta el 01 de julio del presente año	1304104852	ARTEAGA AVELLAN DELIA TERESA	**27.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0												
									27.50	27.50	0.00									
1511	1510	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	DELIA ARTEAGA, pago por concepto de reintegro de gastos por efectuar recorrido con la Sra. Matilde Moreira sobre constataciones físicas de bienes muebles y control de asistencia al personal en los territorios de la provincia desde el 22 de mayo hasta el 01 de julio del presente año	1304104852	ARTEAGA AVELLAN DELIA TERESA	**27.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0												
									27.50	27.50	0.00									
1512	1512	10/07/2014	COM	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pajan correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-933	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0												
									168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1513	1512	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pajan correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-933	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
1514	1514	10/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA AL SR. CRUZ ANYER CEVALLOS CHANCAY, TENIENTE POLITICO DE SIXTO DURAN BALLE, MES DE JUNIO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**1,190.80**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1300	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0	104.80	104.80	0.00									
1515	1515	10/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE VACACIONES NO GOZADAS, DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE VARIOS EXFUNCIONARIOS QUE CESARON HASTA EL 30 DE MAYO 2014.	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**20,061.87**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1300	001	0	5,000.55	5,000.55	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1300	001	0	903.84	903.84	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1300	001	0	14,157.48	14,157.48	0.00									
1516	1512	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pajan correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-933	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	18.00	18.00	0.00									
1517	1517	11/07/2014	COM	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón olmedo correspondiente al mes de julio, factura no.001-001-80	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
1518	1517	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón olmedo correspondiente al mes de julio, factura no.001-001-80	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	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

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1519	1517	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón olmedo correspondiente al mes de julio, factura no.001-001-80	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
1520	1520	11/07/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la JEFATURA POLITICA del cantón jaramijó correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no. 001-001-526	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	112.00	112.00	0.00									
1521	1520	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la JEFATURA POLITICA del cantón jaramijó correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no. 001-001-526	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									
1522	1520	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la JEFATURA POLITICA del cantón jaramijó correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no. 001-001-526	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	12.00	12.00	0.00									
1523	1523	11/07/2014	COM	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de juLio del 2014, factura no. 001-001-1073	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
1524	1523	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de juLio del 2014, factura no. 001-001-1073	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**150.00**			138.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
1525	1523	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la jefatura politica del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de juLio del 2014, factura no. 001-001-1073	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1526	1523	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la jefatura politico del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de juLio del 2014, factura no. 001-001-1073	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
1527	1527	11/07/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la comisaria del canton bolivar correspondiente AL MES DE JULIO, factura no.001-001-9463	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		134.40	134.40	0.00								
1528	1527	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la comisaria del canton bolivar correspondiente AL MES DE JULIO, factura no.001-001-9463	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		120.00	120.00	0.00								
1529	1527	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la comisaria del canton bolivar correspondiente AL MES DE JULIO, factura no.001-001-9463	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		14.40	14.40	0.00								
1530	1530	11/07/2014	COM	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la COMISARIA NACIONAL de pajan correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-932	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		168.00	168.00	0.00								
1531	1530	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la COMISARIA NACIONAL de pajan correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-932	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								
1532	1530	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la COMISARIA NACIONAL de pajan correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-932	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1533	1533	11/07/2014	COM	NOR	OGA	ENFOQUE GERENCIAL, pago por concepto de Inscripción a Seminario Taller-Planificación y Presupuesto Público a dictarse en la ciudad de Guayaquil el Viernes 18 y Sábado 19 de julio del 2014 a favor de la Funcionaria Ing. Ligia Cuadros.	0992268042001	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1301	002	0		280.00	280.00	0.00								
1534	1533	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	ENFOQUE GERENCIAL, pago por concepto de Inscripción a Seminario Taller-Planificación y Presupuesto Público a dictarse en la ciudad de Guayaquil el Viernes 18 y Sábado 19 de julio del 2014 a favor de la Funcionaria Ing. Ligia Cuadros, factura no.001-001-4241	0992268042001	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1301	002	0		250.00	250.00	0.00								
1535	1533	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	ENFOQUE GERENCIAL, pago por concepto de Inscripción a Seminario Taller-Planificación y Presupuesto Público a dictarse en la ciudad de Guayaquil el Viernes 18 y Sábado 19 de julio del 2014 a favor de la Funcionaria Ing. Ligia Cuadros.	0992268042001	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1301	002	0		30.00	30.00	0.00								
1536	1536	11/07/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no. 001-001-527	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		168.00	168.00	0.00								
1537	1536	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no. 001-001-527	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								
1538	1536	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no. 001-001-527	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1539	1539	11/07/2014	COM	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de juLio del 2014, factura no. 001-001-1074	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0				168.00		168.00	0.00					
1540	1539	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de juLio del 2014, factura no. 001-001-1074	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0				150.00		150.00	0.00					
1541	1539	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de juLio del 2014, factura no. 001-001-1074	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0				18.00		18.00	0.00					
1542	1542	11/07/2014	COM	NOR	OGA	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES, pago por concepo de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de junin correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-511	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**313.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0				313.60		313.60	0.00					
1543	1542	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES, pago por concepo de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de junin correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-511	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**280.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0				280.00		280.00	0.00					
1544	1542	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES, pago por concepo de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de junin correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-511	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**33.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0				33.60		33.60	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1545	1545	11/07/2014	COM	NOR	OGA	LOOR TOALA CESAR MEDARDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de 24 de mayo correspondiente al mes de JULIO, factura no.001-001-5502	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
1546	1545	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR TOALA CESAR MEDARDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de 24 de mayo correspondiente al mes de JULIO, factura no.001-001-5502	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
1547	1545	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR TOALA CESAR MEDARDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de 24 de mayo correspondiente al mes de JULIO, factura no.001-001-5502	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
1548	1548	11/07/2014	COM	NOR	OGA	SOLORZANO GARICA JOSEFA TRINIDAD, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional del carmen correspodiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-002-6	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**336.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	336.00	336.00	0.00									
1549	1548	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO GARICA JOSEFA TRINIDAD, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional del carmen correspodiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-002-6	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**300.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	300.00	300.00	0.00									
1550	1548	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	SOLORZANO GARICA JOSEFA TRINIDAD, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional del carmen correspodiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-002-6	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**36.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	36.00	36.00	0.00									
1551	1551	11/07/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la tenencia politica de san antonio correspondiente al mes de JULIO , factura no.001-001-1958	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**179.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	179.20	179.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1552	1551	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la tenencia politica de san antonio correspondiente al mes de JULIO , factura no.001-001-1958	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**160.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	160.00	160.00	0.00									
1553	1551	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la tenencia politica de san antonio correspondiente al mes de JULIO , factura no.001-001-1958	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**19.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	19.20	19.20	0.00									
1554	1554	11/07/2014	COM	NOR	OGA	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ, pago por concepto de servicio de arriendo de la tenencia política de la parroquia san pedro de suma correspondiente al mes de JUlIO del 2014, factura no.005-001-23	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	145.60	145.60	0.00									
1555	1554	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ, pago por concepto de servicio de arriendo de la tenencia política de la parroquia san pedro de suma correspondiente al mes de JUlIO del 2014, factura no.005-001-23	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	130.00	130.00	0.00									
1556	1554	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ, pago por concepto de servicio de arriendo de la tenencia política de la parroquia san pedro de suma correspondiente al mes de JUlIO del 2014, factura no.005-001-23	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	15.60	15.60	0.00									
1557	1557	11/07/2014	COM	NOR	OGA	PIN ARTEAGA PEDRO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la union de jipijapa correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-406	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**89.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	89.60	89.60	0.00									
1558	1557	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	PIN ARTEAGA PEDRO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la union de jipijapa correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-406	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1559	1557	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	PIN ARTEAGA PEDRO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la union de jipijapa correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-406	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**9.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	9.60	9.60	0.00									
1560	1560	11/07/2014	COM	NOR	OGA	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS-DIOCESIS DE PORTOVIEJO, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la TENENCIA POLITICA DE AYACUCHO CORRESPONdiente AL MES DE JULIO , factura no.001-001-4256	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**173.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	173.60	173.60	0.00									
1561	1560	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS-DIOCESIS DE PORTOVIEJO, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la TENENCIA POLITICA DE AYACUCHO CORRESPONdiente AL MES DE JULIO , factura no.001-001-4256	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**155.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	155.00	155.00	0.00									
1562	1560	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS-DIOCESIS DE PORTOVIEJO, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la TENENCIA POLITICA DE AYACUCHO CORRESPONdiente AL MES DE JULIO , factura no.001-001-4256	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**18.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	18.60	18.60	0.00									
1563	1563	11/07/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARATES ESTÁNDAR, pago por concepto de suministro de combustible para el vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 color plata de placa mei 1089 y moto suzuki ax 100 color azul de placa ea829d mes de abril, factura no.001-004-34133.	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**135.90**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0	135.90	135.90	0.00									
1564	1563	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARATES ESTÁNDAR, pago por concepto de suministro de combustible para el vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 color plata de placa mei 1089 y moto suzuki ax 100 color azul de placa ea829d mes de abril, factura no.001-004-34133.	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**121.34**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0	121.34	121.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1565	1563	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARATES ESTÁNDAR, pago por concepto de suministro de combustible para el vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 color plata de placa mei 1089 y moto suzuki ax 100 color azul de placa ea829d mes de abril, factura no.001-004-34133.	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**14.56**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0	14.56	14.56	0.00									
1566	1566	14/07/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO ZAMBRANO LETTY, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia 10 de agosto correspondiente a JULIO del 2014, factura no.002-001-263	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**67.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	67.20	67.20	0.00									
1567	1566	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO ZAMBRANO LETTY, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia 10 de agosto correspondiente a JULIO del 2014, factura no.002-001-263	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**60.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	60.00	60.00	0.00									
1568	1566	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO ZAMBRANO LETTY, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia 10 de agosto correspondiente a JULIO del 2014, factura no.002-001-263	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**7.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	7.20	7.20	0.00									
1569	1569	14/07/2014	COM	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionana la tenencia politica del cantón zapallo correspondiente al mes de julio DEL 2014, factura no.001-001-733	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
1570	1569	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionana la tenencia politica del cantón zapallo correspondiente al mes de julio DEL 2014, factura no.001-001-733	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
1571	1569	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionana la tenencia politica del cantón zapallo correspondiente al mes de julio DEL 2014, factura no.001-001-733	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1572	1572	14/07/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio de telefonía, uso del internet y por servicios de datos en la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de junio del 2014, facturas nos:001-777:273452141 y 3441534	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**896.65**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0				896.65	896.65	0.00						
1573	1572	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio de telefonía, uso del internet y por servicios de datos en la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de junio del 2014, facturas nos:001-777:273452141 y 3441534	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**800.58**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0				800.58	800.58	0.00						
1574	1572	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio de telefonía, uso del internet y por servicios de datos en la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de junio del 2014, facturas nos:001-777:273452141 y 3441534	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**96.07**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0				96.07	96.07	0.00						
1575	1575	14/07/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de servicio de energía eléctrica de la UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHONE (mes ant. demoro reprogram. con fuente 001 por Mins.), factura no.033-001-4560740	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,512.64**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0				1,512.64	1,512.64	0.00						
1576	1575	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de servicio de energía eléctrica de la UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHONE (mes ant. demoro reprogram. con fuente 001 por Mins.), factura no.033-001-4560740	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,512.64**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0				1,512.64	1,512.64	0.00						
1577	1577	14/07/2014	COM	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de arriendo de la TENENCIA POLITICA DE WILFRIDO LOOR correspondiente al mes de juLio del 2014, factura no. 001-001-307	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0				112.00	112.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1578	1577	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de arriendo de la TENENCIA POLITICA DE WILFRIDO LOOR correspondiente al mes de juLio del 2014, factura no. 001-001-307	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									
1579	1577	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de arriendo de la TENENCIA POLITICA DE WILFRIDO LOOR correspondiente al mes de juLio del 2014, factura no. 001-001-307	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	12.00	12.00	0.00									
1580	1580	14/07/2014	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionana la tenecia politica de membrillo correspondiente al mes de JUlio del 2014, factura no.001-001-583	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
1581	1580	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionana la tenecia politica de membrillo correspondiente al mes de JUlio del 2014, factura no.001-001-583	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
1582	1580	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionana la tenecia politica de membrillo correspondiente al mes de JUlio del 2014, factura no.001-001-583	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	18.00	18.00	0.00									
1583	1583	14/07/2014	COM	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-235	1301252787001	SALAVARRIA MEJIA LUIS ALBERTO	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	134.40	134.40	0.00									
1584	1583	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-235	1301252787001	SALAVARRIA MEJIA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1585	1583	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-235	1301252787001	SALAVARRIA MEJIA LUIS ALBERTO	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	14.40	14.40	0.00									
1586	1586	14/07/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lopez correspondiente al mes de jullio , segun factura no.001-001-224	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**224.00**			224.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
1587	1587	14/07/2014	COM	NOR	OGA	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE, pago por concepto de arriendo de la jefatura politica y comisaria nacional del cantón sucre correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no. 001-001-9261	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**392.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	392.00	392.00	0.00									
1588	1587	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE, pago por concepto de arriendo de la jefatura politica y comisaria nacional del cantón sucre correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no. 001-001-9261	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**350.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	350.00	350.00	0.00									
1589	1587	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE, pago por concepto de arriendo de la jefatura politica y comisaria nacional del cantón sucre correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no. 001-001-9261	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**42.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	42.00	42.00	0.00									
1590	1590	14/07/2014	COM	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia política de crucita, correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-788	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**201.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	201.60	201.60	0.00									
1591	1590	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia política de crucita, correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-788	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**180.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1592	1590	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia política de crucita, correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-788	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**21.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	21.60	21.60	0.00									
1593	1593	14/07/2014	COM	NOR	OGA	JORGE MANUEL ZAMBRANO CEVALLOS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de jama correspondiente al mes de julio del 2014, factura no.001-001-313	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
1594	1593	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	JORGE MANUEL ZAMBRANO CEVALLOS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de jama correspondiente al mes de julio del 2014, factura no.001-001-313	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
1595	1593	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	JORGE MANUEL ZAMBRANO CEVALLOS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de jama correspondiente al mes de julio del 2014, factura no.001-001-313	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	18.00	18.00	0.00									
1596	1596	14/07/2014	COM	NOR	OGA	SHETTINI GARICA MARIA YOLANDA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de bolivar correspondiente al mes de julio del 2014, factura no.001-001-340	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	112.00	112.00	0.00									
1597	1596	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	SHETTINI GARICA MARIA YOLANDA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de bolivar correspondiente al mes de julio del 2014, factura no.001-001-340	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									
1598	1596	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	SHETTINI GARICA MARIA YOLANDA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de bolivar correspondiente al mes de julio del 2014, factura no.001-001-340	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1599	1599	14/07/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio de arriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de julio, según factura no.002-001-1308	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
1600	1599	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio de arriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de julio, según factura no.002-001-1308	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
1601	1599	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio de arriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de julio, según factura no.002-001-1308	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
1602	1169	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	CRISTHIAN VICENTE CARREÑO, pago de anticipo del 50% por la compra de suministros de impresión de las dependencias y planta central de la gobernación de manabí	1310481005001	CARRENO ARTEAGA CRISTHIAN VICENTE	**7,449.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1301	002	0	7,449.80	7,449.80	0.00									
1603	1603	15/07/2014	COM	NOR	OGA	PINCAY DUEÑAS RUBEN, pago por concepto de subsistencia por trasladarse a guayaquil con la señora delia arteaga y matilde moreira a evento en el secap en guayaquil el 11 de julio del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**20.75**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0	20.75	20.75	0.00									
1604	1603	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	PINCAY DUEÑAS RUBEN, pago por concepto de subsistencia por trasladarse a guayaquil con la señora delia arteaga y matilde moreira a evento en el secap en guayaquil el 11 de julio del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**20.75**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0	20.75	20.75	0.00									
1605	1605	15/07/2014	COM	NOR	OGA	PINCAY DUEÑAS RUBEN, pago por concepto de reintegro de peaje por trasladarse a guayaquil con la señora delia arteaga y matilde moreira a evento en el secap en guayaquil el 11 de julio del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**4.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1606	1605	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	PINCAY DUEÑAS RUBEN, pago por concepto de reintegro de peaje por trasladarse a guayaquil con la señora delia arteaga y matilde moreira a evento en el secap en guayaquil el 11 de julio del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**4.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0		4.00	4.00	0.00								
1607	1607	15/07/2014	COM	NOR	OGA	MATILDE MOREIRA, pago por concepto de subsistencia por trasladarse a guayaquil con la señora delia arteaga y conductor ruben pincay a evento en el secap en guayaquil el 11 de julio del 2014	1302351208	MOREIRA MENDOZA ROSA MATILDE	**17.75**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0		17.75	17.75	0.00								
1608	1607	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	MATILDE MOREIRA, pago por concepto de subsistencia por trasladarse a guayaquil con la señora delia arteaga y conductor ruben pincay a evento en el secap en guayaquil el 11 de julio del 2014	1302351208	MOREIRA MENDOZA ROSA MATILDE	**17.75**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0		17.75	17.75	0.00								
1609	1609	15/07/2014	COM	NOR	OGA	DELIA ARTEAGA AVELLAN, pago por concepto de subsistencia por trasladarse a guayaquil con la señora MATILDE MOREIRA y conductor ruben pincay a evento en el secap en guayaquil el 11 de julio del 2014	1304104852	ARTEAGA AVELLAN DELIA TERESA	**17.35**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0		17.35	17.35	0.00								
1610	1609	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	DELIA ARTEAGA AVELLAN, pago por concepto de subsistencia por trasladarse a guayaquil con la señora MATILDE MOREIRA y conductor ruben pincay a evento en el secap en guayaquil el 11 de julio del 2014	1304104852	ARTEAGA AVELLAN DELIA TERESA	**17.35**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0		17.35	17.35	0.00								
1611	1611	15/07/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no. 001-001-119	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**67.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		67.20	67.20	0.00								
1612	1611	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no. 001-001-119	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**60.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1613	1611	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no. 001-001-119	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**7.20**			7.20	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0				7.20	7.20	0.00						
1614	1501	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	TAME, pago por concepto de contratació de renovación de tarjeta vip para ser utilizada por la señora gobernadora de la provincia de manabi, según factura no.001-014-3390	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	002	0				128.57	128.57	0.00						
1615	1615	16/07/2014	COM	NOR	OGA	TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolínea tame por funcionaria ING. SUSANA DUEÑAS correspondiente al mes de junio, factura no.001-004-23960	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**67.82**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0				67.82	67.82	0.00						
1616	1615	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolínea tame por funcionaria ING. SUSANA DUEÑAS correspondiente al mes de junio, factura no.001-004-23960	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**61.10**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0				61.10	61.10	0.00						
1617	1615	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolínea tame por funcionaria ING. SUSANA DUEÑAS correspondiente al mes de junio, factura no.001-004-23960	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**6.72**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0				6.72	6.72	0.00						
1618	1618	16/07/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA POR CONTRATO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION DE LAS DEPENDENCIAS Y PLANTA CENTRAL ADJUDICADO DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PLIEGOS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**893.98**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1301	002	0				893.98	893.98	0.00						
1619	1619	17/07/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY-ANBO CLEANING, pago por concepto de adquisiicion de materiales de aseo para la gobernacion de manabi (papel higiénico, trapeadores toallas de papel, servilletas y ambientadores), según factura no.001-001-6902	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,299.31**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0				1,299.31	1,299.31	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1620	1619	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY-ANBO CLEANING, pago por concepto de adquisiicion de materiales de aseo para la gobernacion de manabi (papel higiénico, trapeadores toallas de papel, servilletas y ambientadores), según factura no.001-001-6902	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,160.10**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	1,160.10	1,160.10	0.00									
1621	1619	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY-ANBO CLEANING, pago por concepto de adquisiicion de materiales de aseo para la gobernacion de manabi (papel higiénico, trapeadores toallas de papel, servilletas y ambientadores), según factura no.001-001-6902	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**139.21**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	139.21	139.21	0.00									
1622	1622	18/07/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE ENERGIA ELECTRICA CNEL, pago por concepto de pago de servcio de energía eléctrica de la gobernacion de manabi y jefatura política de rocafuerte, correspondiente al mes de julio, facturas nos:033-001:4559201 y 4560467	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**907.68**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0	907.68	907.68	0.00									
1623	1622	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE ENERGIA ELECTRICA CNEL, pago por concepto de pago de servcio de energía eléctrica de la gobernacion de manabi y jefatura política de rocafuerte, correspondiente al mes de julio, facturas nos:033-001:4559201 y 4560467	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**907.68**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0	907.68	907.68	0.00									
1624	1624	18/07/2014	COM	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de julio del 2014, factura no. 002-001-636	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	134.40	134.40	0.00									
1625	1624	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de julio del 2014, factura no. 002-001-636	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1626	1624	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de julio del 2014, factura no. 002-001-636	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	14.40	14.40	0.00									
1627	1627	21/07/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de julio del 2014, factura no.149-003-2459	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**582.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	582.40	582.40	0.00									
1628	1627	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de julio del 2014, factura no.149-003-2459	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**520.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	520.00	520.00	0.00									
1629	1627	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de julio del 2014, factura no.149-003-2459	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**62.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	62.40	62.40	0.00									
1630	1630	21/07/2014	COM	NOR	OGA	ENERGIO SALUSTINO CASTRO GARCIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de abdon calderon correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-128	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
1631	1630	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	ENERGIO SALUSTINO CASTRO GARCIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de abdon calderon correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-128	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
1632	1630	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	ENERGIO SALUSTINO CASTRO GARCIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de abdon calderon correspondiente al mes de JULIO del 2014, factura no.001-001-128	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1633	1633	21/07/2014	COM	NOR	OGA	CHICA MUÑOZ FLORA HAYDEE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionan la comisaria nacional de pichincha correspondiente al mes de julio, factura no.001-001-179	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
1634	1633	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHICA MUÑOZ FLORA HAYDEE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionan la comisaria nacional de pichincha correspondiente al mes de julio, factura no.001-001-179	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
1635	1633	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	CHICA MUÑOZ FLORA HAYDEE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionan la comisaria nacional de pichincha correspondiente al mes de julio, factura no.001-001-179	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
1636	1636	21/07/2014	COM	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pichincha correspondiente al mes de JUlIO, factura no.001 -001-491	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	145.60	145.60	0.00									
1637	1636	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pichincha correspondiente al mes de JUlIO, factura no.001 -001-491	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	130.00	130.00	0.00									
1638	1636	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pichincha correspondiente al mes de JUlIO, factura no.001 -001-491	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	15.60	15.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1639	1639	22/07/2014	COM	NOR	OGA	LIGIA CUADROS VELASQUEZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias por ASISTIR EL 17 DE JULIO AL Min. int. A TRATAR TEMA RELACIONADO A DIREC. DE ELAB. DE PROFORMA, EGRESOS PERMANENTES RELAc A GASTOS DE PERSONAL 2015-2018, y posterior el 18 y 19 de julio a capacitacion en guayaquil sobre presup.	1306959386	CUADROS VELASQUEZ LIGIA	**180.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	180.00	180.00	0.00									
1640	1639	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIGIA CUADROS VELASQUEZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias por ASISTIR EL 17 DE JULIO AL Min. int. A TRATAR TEMA RELACIONADO A DIREC. DE ELAB. DE PROFORMA, EGRESOS PERMANENTES RELAc A GASTOS DE PERSONAL 2015-2018, y posterior el 18 y 19 de julio a capacitacion en guayaquil sobre presup.	1306959386	CUADROS VELASQUEZ LIGIA	**180.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	180.00	180.00	0.00									
1641	1641	22/07/2014	COM	NOR	OGA	LIGIA CUADROS VELASQUEZ, pago por concepto de reintegro de pasaje por ASISTIR EL 17 DE JULIO AL Min. int. A TRATAR TEMA RELACIONADO A DIREC. DE ELAB. DE PROFORMA, EGRESOS PERMANENTES RELAc A GASTOS DE PERSONAL 2015-2018, y posterior el 18 y 19 de julio a capacitacion en guayaquil sobre presup	1306959386	CUADROS VELASQUEZ LIGIA	**17.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	17.50	17.50	0.00									
1642	1641	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIGIA CUADROS VELASQUEZ, pago por concepto de reintegro de pasaje por ASISTIR EL 17 DE JULIO AL Min. int. A TRATAR TEMA RELACIONADO A DIREC. DE ELAB. DE PROFORMA, EGRESOS PERMANENTES RELAc A GASTOS DE PERSONAL 2015-2018, y posterior el 18 y 19 de julio a capacitacion en guayaquil sobre presup	1306959386	CUADROS VELASQUEZ LIGIA	**17.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	17.50	17.50	0.00									
1643	1611	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no. 001-001-119	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**7.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	7.20	7.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1644	1644	22/07/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de membrillaL correspondiente al mes de JUlIO del 2014, factura no.001-001-308	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**78.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	78.40	78.40	0.00									
1645	1644	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de membrillaL correspondiente al mes de JUlIO del 2014, factura no.001-001-308	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	70.00	70.00	0.00									
1646	1644	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de membrillaL correspondiente al mes de JUlIO del 2014, factura no.001-001-308	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**8.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	8.40	8.40	0.00									
1647	1647	22/07/2014	COM	NOR	OGA	MONICA DEL JESUS VERA PINARGOTE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de pedernales de JUlIO del 2014, factura no.001-001-7526	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
1648	1647	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	MONICA DEL JESUS VERA PINARGOTE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de pedernales de JUlIO del 2014, factura no.001-001-7526	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
1649	1647	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	MONICA DEL JESUS VERA PINARGOTE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de pedernales de JUlIO del 2014, factura no.001-001-7526	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
1650	1650	22/07/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladarse a convocatoria para asistir a reunión en la vicepresidencia de la república incluyendo la agenda para el dia 18 de junio 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1651	1650	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladarse a convocatoria para asistir a reunión en la vicepresidencia de la república incluyendo la agenda para el dia 18 de junio 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0		130.00	130.00	0.00								
1652	1652	22/07/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de pasaje por viaticos y subsistencias por trasladarse a convocatoria para asistir a reunión en la vicepresidencia de la república incluyendo la agenda para el dia 18 de junio 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**152.81**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0		152.81	152.81	0.00								
1653	1652	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de pasaje por viaticos y subsistencias por trasladarse a convocatoria para asistir a reunión en la vicepresidencia de la república incluyendo la agenda para el dia 18 de junio 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**152.81**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0		152.81	152.81	0.00								
1654	1654	22/07/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO LUIS HERNAN, pago por concepto de arriendo donde funcionan la jefatura politica y comisaria nacional del cantón rocafuerte correspondiente al mes de JUlIO del 2014, factura no.001-001-357	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**246.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		246.40	246.40	0.00								
1655	1654	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO LUIS HERNAN, pago por concepto de arriendo donde funcionan la jefatura politica y comisaria nacional del cantón rocafuerte correspondiente al mes de JUlIO del 2014, factura no.001-001-357	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**220.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		220.00	220.00	0.00								
1656	1654	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO LUIS HERNAN, pago por concepto de arriendo donde funcionan la jefatura politica y comisaria nacional del cantón rocafuerte correspondiente al mes de JUlIO del 2014, factura no.001-001-357	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**26.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		26.40	26.40	0.00								
1657	1657	22/07/2014	COM	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo para planta central de la gobernacion de manabi, según factura no.001-001-57056	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**92.72**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0		92.72	92.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1658	1657	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo para planta central de la gobernacion de manabi, según factura no.001-001-57056	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**82.79**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	82.79	82.79	0.00									
1659	1657	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo para planta central de la gobernacion de manabi, según factura no.001-001-57056	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**9.93**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	9.93	9.93	0.00									
1660	1660	22/07/2014	COM	NOR	OGA	LIGIA CUADROS VELASQUEZ, pago por concepto de subsistencia por ASISTIR EL 17 DE JULIO AL Min. int. A TRATAR TEMA RELACIONADO A DIREC. DE ELAB. DE PROFORMA, EGRESOS PERMANENTES RELAc A GASTOS DE PERSONAL 2015-2018, y posterior el 18 y 19 de julio a capacitacion en guayaquil sobre presup	1306959386	CUADROS VELASQUEZ LIGIA	**30.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	30.00	30.00	0.00									
1661	1660	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	LIGIA CUADROS VELASQUEZ, pago por concepto de subsistencia por ASISTIR EL 17 DE JULIO AL Min. int. A TRATAR TEMA RELACIONADO A DIREC. DE ELAB. DE PROFORMA, EGRESOS PERMANENTES RELAc A GASTOS DE PERSONAL 2015-2018, y posterior el 18 y 19 de julio a capacitacion en guayaquil sobre presup	1306959386	CUADROS VELASQUEZ LIGIA	**30.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	30.00	30.00	0.00									
1662	1662	22/07/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio telefónico de las líneas telefónicas correspondientes a planta central de la gobernación de manabí correspodiente al mes de junio del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**194.55**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	194.55	194.55	0.00									
1663	1662	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio telefónico de las líneas telefónicas correspondientes a planta central de la gobernación de manabí correspodiente al mes de junio del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**173.72**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	173.72	173.72	0.00									
1664	1662	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio telefónico de las líneas telefónicas correspondientes a planta central de la gobernación de manabí correspodiente al mes de junio del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**20.83**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	20.83	20.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1665	1665	23/07/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas correspodienes a las dependencias de la gobernacion de manabi del mes de junio	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**163.71**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0				163.71	163.71	0.00						
1666	1665	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas correspodienes a las dependencias de la gobernacion de manabi del mes de junio	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**146.18**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0				146.18	146.18	0.00						
1667	1665	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas correspodienes a las dependencias de la gobernacion de manabi del mes de junio	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.53**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0				17.53	17.53	0.00						
1668	1668	23/07/2014	COM	NOR	OGA	ESTHER ALVAREZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistencia del 16 al 18 de julio a quito-min. del interior a tema relacionado a directrices de elaboracion proforma de egresos permanentes relacionados con gastos de personal 2015-2018	1301944540	ALVAREZ SUAREZ LUCRECIA ESTHER	**124.64**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0				124.64	124.64	0.00						
1669	1669	23/07/2014	COM	NOR	OGA	ESTHER ALVAREZ, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistencia del 16 al 18 de julio a quito-min. del interior a tema relacionado a directrices de elaboracion proforma de egresos permanentes relacionados con gastos de personal 2015-2018	1301944540	ALVAREZ SUAREZ LUCRECIA ESTHER	**31.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0				31.00	31.00	0.00						
1670	1669	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ESTHER ALVAREZ, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistencia del 16 al 18 de julio a quito-min. del interior a tema relacionado a directrices de elaboracion proforma de egresos permanentes relacionados con gastos de personal 2015-2018	1301944540	ALVAREZ SUAREZ LUCRECIA ESTHER	**31.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0				31.00	31.00	0.00						
1671	1668	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	ESTHER ALVAREZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistencia del 16 al 18 de julio a quito-min. del interior a tema relacionado a directrices de elaboracion proforma de egresos permanentes relacionados con gastos de personal 2015-2018	1301944540	ALVAREZ SUAREZ LUCRECIA ESTHER	**124.64**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0				124.64	124.64	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1672	1672	23/07/2014	COM	NOR	OGA	CHOEZ PIN FLOR MARTINA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de noboa correspondiente al mes de JUlIO, factura no. 001-001-577	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**56.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	56.00	56.00	0.00									
1673	1672	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHOEZ PIN FLOR MARTINA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de noboa correspondiente al mes de JUlIO, factura no. 001-001-577	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	50.00	50.00	0.00									
1674	1672	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	CHOEZ PIN FLOR MARTINA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de noboa correspondiente al mes de JUlIO, factura no. 001-001-577	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**6.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	6.00	6.00	0.00									
1675	1675	23/07/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio y repuestos al vehiculo camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1198, según factura no.006-008:14121 y 14120	1790258645001	METROCAR S.A.	**231.04**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	231.04	231.04	0.00									
1676	1675	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio y repuestos al vehiculo camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1198, según factura no.006-008:14121 y 14120	1790258645001	METROCAR S.A.	**206.29**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	206.29	206.29	0.00									
1677	1677	23/07/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicios suministrados a la camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1008 perteneciente a la gobernación de manabí, según facturas nos: 14454 y 14453	1790258645001	METROCAR S.A.	**79.74**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	79.74	79.74	0.00									
1678	1677	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicios suministrados a la camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1008 perteneciente a la gobernación de manabí, según facturas nos: 14454 y 14453	1790258645001	METROCAR S.A.	**71.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	71.20	71.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1679	1677	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicios suministrados a la camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1008 perteneciente a la gobernación de manabí, según facturas nos: 14454 y 14453	1790258645001	METROCAR S.A.	**8.54**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	8.54	8.54	0.00									
1680	1680	23/07/2014	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envio de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependenias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de junio, factura no.149-003-2460	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**365.76**			365.76	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1301	002	0	1,933.26	1,933.26	0.00									
1681	1681	23/07/2014	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envio de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependenias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de junio, factura no.149-003-2460	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**365.76**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1301	002	0	365.76	365.76	0.00									
1682	1681	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envio de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependenias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de junio, factura no.149-003-2460	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**326.57**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1301	002	0	326.57	326.57	0.00									
1683	1681	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envio de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependenias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de junio, factura no.149-003-2460	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**39.19**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1301	002	0	39.19	39.19	0.00									
1684	1684	24/07/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicios y repuestos del vehiculo tipo jeep chevrolet grand vitara color plata de placa mei 1031, según facturas nos:006-008:14447 y 14450	1790258645001	METROCAR S.A.	**589.44**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	589.44	589.44	0.00									
1685	1684	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicios y repuestos del vehiculo tipo jeep chevrolet grand vitara color plata de placa mei 1031, según facturas nos:006-008:14447 y 14450	1790258645001	METROCAR S.A.	**526.29**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	526.29	526.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1686	1684	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicios y repuestos del vehiculo tipo jeep chevrolet grand vitara color plata de placa mei 1031, según facturas nos:006-008:14447 y 14450	1790258645001	METROCAR S.A.	**63.15**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	63.15	63.15	0.00									
1687	1687	25/07/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de datos e internet para el dispositivo IPAD de uso de la Gobernación de manabí correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del 2014, segun facturas NOs:137-003:946092, 1084711 y 1203588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67.17**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	67.17	67.17	0.00									
1688	1688	25/07/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de datos e internet para el dispositivo IPAD de uso de la Gobernación de manabí correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del 2014, segun facturas NOs:137-003:946092, 1084711 y 1203588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67.17**			67.17	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1689	1687	25/07/2014	COM	RTO	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de datos e internet para el dispositivo IPAD de uso de la Gobernación de manabí correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del 2014, segun facturas NOs:137-003:946092, 1084711 y 1203588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-67.17**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	-67.17	-67.17	0.00									
1690	1690	25/07/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de datos e internet para el dispositivo ipad de uso de la gobernación de manabí correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo según factura no.137-003:1203588 incluida la no.946092 y 1084711	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.23**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	75.23	75.23	0.00									
1691	1690	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de datos e internet para el dispositivo ipad de uso de la gobernación de manabí correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo según factura no.137-003:1203588 incluida la no.946092 y 1084711	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67.17**			67.17	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	75.23	75.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1692	1690	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de datos e internet para el dispositivo ipad de uso de la gobernación de manabí correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo según factura no.137-003:1203588 incluida la no.946092 y 1084711	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67.17**			67.17	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1693	1690	25/07/2014	COM	RTO	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de datos e internet para el dispositivo ipad de uso de la gobernación de manabí correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo según factura no.137-003:1203588 incluida la no.946092 y 1084711	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-75.23**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	-75.23	-75.23	0.00									
1694	1694	25/07/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de datos e internet para el dispositivo ipad de uso de la gobernación de manabí correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo según factura no.137-003:1203588 incluida la no.946092 y 1084711	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67.17**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	67.17	67.17	0.00									
1695	1694	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de datos e internet para el dispositivo ipad de uso de la gobernación de manabí correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo según factura no.137-003:1203588 incluida la no.946092 y 1084711	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.97**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	59.97	59.97	0.00									
1696	1694	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de datos e internet para el dispositivo ipad de uso de la gobernación de manabí correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo según factura no.137-003:1203588 incluida la no.946092 y 1084711	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	7.20	7.20	0.00									
1697	1697	25/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES DE JULIO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**169,625.31**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1300	001	0	154,697.00	154,697.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0	14,928.31	14,928.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1698	1698	25/07/2014	COM	NOR	OGA	ANBO CLEANING, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo (60 rollos de papel higienico y 97 toallas de papel de manos) para el uvc de chone, según factura no.6913	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**669.76**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0				669.76	669.76	0.00						
1699	1698	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	ANBO CLEANING, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo (60 rollos de papel higienico y 97 toallas de papel de manos) para el uvc de chone, según factura no.6913	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**598.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0				598.00	598.00	0.00						
1700	1698	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	ANBO CLEANING, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo (60 rollos de papel higienico y 97 toallas de papel de manos) para el uvc de chone, según factura no.6913	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**71.76**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0				71.76	71.76	0.00						
1701	1701	27/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**76,639.56**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1300	001	0				69,686.00	69,686.00	0.00						
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0				6,953.56	6,953.56	0.00						
1702	1702	28/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA A FAVOR DEL SR. SANTANA BAILON SANTIAGO , COMISARIO NACIONAL PUERTO LOPEZ, DEL MES DE JULIO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**1,190.80**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1300	001	0				1,086.00	1,086.00	0.00						
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0				104.80	104.80	0.00						
1703	1703	28/07/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, pago por concepto de pago de predios de los inmuebles del ministerio del interior de las casas de gobierno de puerto cayo, el anegado, julcuy, la america y pedro pablo gomez correspondiente a los años 2013 y 2014	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**147.02**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0				147.02	147.02	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1704	1703	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, pago por concepto de pago de predios de los inmuebles del ministerio del interior de las casas de gobierno de puerto cayo, el anegado, julcuy, la america y pedro pablo gomez correspondiente a los años 2013 y 2014	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**147.02**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0				147.02	147.02	0.00						
1705	1675	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio y repuestos al vehiculo camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1198, según factura no.006-008:14121 y 14120	1790258645001	METROCAR S.A.	**24.75**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0				24.75	24.75	0.00						
1706	1706	29/07/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lópez correspondiente al mes de JUlIO, factura no:001-001-225	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0				112.00	112.00	0.00						
1707	1706	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lópez correspondiente al mes de JUlIO, factura no:001-001-225	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0				100.00	100.00	0.00						
1708	1706	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lópez correspondiente al mes de JUlIO, factura no:001-001-225	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0				12.00	12.00	0.00						
1709	1709	29/07/2014	COM	NOR	OGA	MARIANA DEL JESUS FARIAS MEDRANDA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SAN VICENTE correspondiente al mes de julio 014, factura no. 001-001-936	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0				145.60	145.60	0.00						
1710	1709	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARIANA DEL JESUS FARIAS MEDRANDA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SAN VICENTE correspondiente al mes de julio 014, factura no. 001-001-936	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0				130.00	130.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1711	1709	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	MARIANA DEL JESUS FARIAS MEDRANDA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SAN VICENTE correspondiente al mes de julio 014, factura no. 001-001-936	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	15.60	15.60	0.00									
1712	1712	31/07/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio y repuestos suministrados en los talleres de metrocar para el vehiculo susuki grand vitara sz 4x4 color plomo de placa mei 1199, según facturas nos:006-008:14123 y 14118	1790258645001	METROCAR S.A.	**189.97**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	189.97	189.97	0.00									
1713	1712	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio y repuestos suministrados en los talleres de metrocar para el vehiculo susuki grand vitara sz 4x4 color plomo de placa mei 1199, según facturas nos:006-008:14123 y 14118	1790258645001	METROCAR S.A.	**169.61**			166.21	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	169.61	169.61	0.00									
1714	1712	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio y repuestos suministrados en los talleres de metrocar para el vehiculo susuki grand vitara sz 4x4 color plomo de placa mei 1199, según facturas nos:006-008:14123 y 14118	1790258645001	METROCAR S.A.	**20.36**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	20.36	20.36	0.00									
1715	1715	31/07/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicios suministrados al vehiculo tipo jeep suzuki grand vitara sz 4x2 color rojo vino de placa pei 1346, según facturas nos:006-008:14122 y 14119	1790258645001	METROCAR S.A.	**179.28**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	179.28	179.28	0.00									
1716	1715	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicios suministrados al vehiculo tipo jeep suzuki grand vitara sz 4x2 color rojo vino de placa pei 1346, según facturas nos:006-008:14122 y 14119	1790258645001	METROCAR S.A.	**160.07**			156.87	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	160.07	160.07	0.00									
1717	1715	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicios suministrados al vehiculo tipo jeep suzuki grand vitara sz 4x2 color rojo vino de placa pei 1346, según facturas nos:006-008:14122 y 14119	1790258645001	METROCAR S.A.	**19.21**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	19.21	19.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1718	1718	31/07/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 color plata de placa mei 1200 de la gobernacion de manabi, facturas nos:006-008:14449 y 14448	1790258645001	METROCAR S.A.	**112.19**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	112.19	112.19	0.00									
1719	1718	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 color plata de placa mei 1200 de la gobernacion de manabi, facturas nos:006-008:14449 y 14448	1790258645001	METROCAR S.A.	**100.17**			98.17	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	100.17	100.17	0.00									
1720	1718	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 color plata de placa mei 1200 de la gobernacion de manabi, facturas nos:006-008:14449 y 14448	1790258645001	METROCAR S.A.	**12.02**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	12.02	12.02	0.00									
1721	1721	31/07/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de subsistencia y reintegro de pasaje por asistir a quito a reunión de trabajo en el ministerio del interior y en la subsecretaría de la gestión de la política y gobernabilidad el 2 de julio del 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**40.25**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	40.25	40.25	0.00									
1722	1721	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de subsistencia y reintegro de pasaje por asistir a quito a reunión de trabajo en el ministerio del interior y en la subsecretaría de la gestión de la política y gobernabilidad el 2 de julio del 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**40.25**			40.25	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	40.25	40.25	0.00									
1723	1723	31/07/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir a quito a reunión de trabajo en el ministerio del interior y en la subsecretaría de la gestión de la política y gobernabilidad el 2 de julio del 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00									
1724	1723	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir a quito a reunión de trabajo en el ministerio del interior y en la subsecretaría de la gestión de la política y gobernabilidad el 2 de julio del 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**16.00**			16.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1725	1725	31/07/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de viaticos y subsistencias y reintegro de pasaje por asistir a la ciudad de quito a recibir a los 4 menores favorecidos en el acto inaugural MUNDIAL BRASIL 2014, que iban a participar en enlace ciudadano el 13 de junio del presente año	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**29.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	29.00	29.00	0.00									
1726	1725	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de viaticos y subsistencias y reintegro de pasaje por asistir a la ciudad de quito a recibir a los 4 menores favorecidos en el acto inaugural MUNDIAL BRASIL 2014, que iban a participar en enlace ciudadano el 13 de junio del presente año	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**29.00**			29.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	29.00	29.00	0.00									
1727	1727	31/07/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehiculo suzuki grand vitara sz color rojo vino de placa pei 1346 de la gobernación según facturas nos:006-008:13511 y 13510	1790258645001	METROCAR S.A.	**363.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	363.88	363.88	0.00									
1728	1727	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehiculo suzuki grand vitara sz color rojo vino de placa pei 1346 de la gobernación según facturas nos:006-008:13511 y 13510	1790258645001	METROCAR S.A.	**324.89**			318.39	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	324.89	324.89	0.00									
1729	1727	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehiculo suzuki grand vitara sz color rojo vino de placa pei 1346 de la gobernación según facturas nos:006-008:13511 y 13510	1790258645001	METROCAR S.A.	**38.99**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	38.99	38.99	0.00									
1730	1730	31/07/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio al vehiculo chevrolet luv d-max 4x2 color plata de placa mei 1032 de la gobernacion de manabí, según factura no.006:008: 14451 y 14452	1790258645001	METROCAR S.A.	**377.84**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	377.84	377.84	0.00									
1731	1730	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio al vehiculo chevrolet luv d-max 4x2 color plata de placa mei 1032 de la gobernacion de manabí, según factura no.006:008: 14451 y 14452	1790258645001	METROCAR S.A.	**337.36**			330.61	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	337.36	337.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1467

FECHA : 31/07/2014

HORA : 20:44:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1732	1730	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio al vehiculo chevrolet luv d-max 4x2 color plata de placa mei 1032 de la gobernacion de manabí, según factura no.006:008: 14451 y 14452	1790258645001	METROCAR S.A.	**40.48**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	40.48	40.48	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 050-0013-0000 **336,499.05** **336,499.05** **0.00** **2,091.97** **CANTIDAD DE CURS:** 265

TOTAL GENERAL : **336,499.05** **336,499.05** **0.00** **2,091.97**