MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2697	2683	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	TV CABLE, pago por concepto de servicio de tv. cable correspondiente al corte 19/10/2014 al 19/11/2014 de acuerdo al contrato 4578315 -f-011-prov-r001-4064, segun factura no.001-002-68471	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**29.79**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	001	0		29.79	29.79	0.00								
2698	2681	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento del vehìculo jeep suzuki sz 4x4 mei 1009 (servicio de compresor de aire acondicionado y carga de gas), segùn facturas nos:006-008:16143 y 16143	1790258645001	METROCAR S.A.	**1,856.24**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0		1,856.24	1,856.24	0.00								
2699	2681	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento del vehìculo jeep suzuki sz 4x4 mei 1009 (servicio de compresor de aire acondicionado y carga de gas), segùn facturas nos:006-008:16143 y 16143	1790258645001	METROCAR S.A.	**222.75**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0		222.75	222.75	0.00								
2700	2680	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento y servicios suministrados a los vehìculos CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 MEI 1089, CHEVROLET GRAND VITARA 4X2 MEI 1031, Y CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX 4X2 MEI 1032, SEGÙN FACTURAS NOS:006-008-16149,16148,16147,16146,16145 Y 16144	1790258645001	METROCAR S.A.	**373.49**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0		373.49	373.49	0.00								
2701	2694	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de SERVICIO DE INTERNET QUE SE PROVEE A LA TENENCIA POLÍTICA A LA PARROQUIA DE BELLAVISTA DEL CANTON 24 DE MAYO, FACTURA NO.137-003-416644	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.28**			12.28	ERRADO	MMLOOR	MMLOOR				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0		12.28	12.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2702	2694	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de SERVICIO DE INTERNET QUE SE PROVEE A LA TENENCIA POLÍTICA A LA PARROQUIA DE BELLAVISTA DEL CANTON 24 DE MAYO, FACTURA NO.137-003-416644	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.28**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0												
									12.28	12.28	0.00									
2703	2694	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de SERVICIO DE INTERNET QUE SE PROVEE A LA TENENCIA POLÍTICA A LA PARROQUIA DE BELLAVISTA DEL CANTON 24 DE MAYO, FACTURA NO.137-003-416644	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**0.34**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0												
									0.34	0.34	0.00									
2704	2692	01/12/2014	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 noviembre, factura no. 001-001-581	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0												
									50.00	50.00	0.00									
2705	2692	01/12/2014	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 noviembre, factura no. 001-001-581	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**6.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0												
									6.00	6.00	0.00									
2706	2693	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	CIRCOLO, pago por suministro de café para la máquina cafetera nescafé que se encuentra en el departamento de secretaría general de la gobernación de manabí, según factura no.003-001-27619 del mes de noviembre	0992286458001	CIRCOLO S.A.	**427.75**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0												
									427.75	427.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2707	2693	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	CIRCOLO, pago por suministro de café para la máquina cafetera nescafé que se encuentra en el departamento de secretaría general de la gobernación de manabí, según factura no.003-001-27619 del mes de noviembre	0992286458001	CIRCOLO S.A.	**51.33**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0	51.33	51.33	0.00									
2708	2598	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	CHONG VERDUGA SIXTO RICARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona jefatura politica y comisaria nacional de jipijapa correspondiente al mes de noviembre, según factura no.003-001-4	1300173828001	CHONG VERDUGA SIXTO RICARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	350.00	350.00	0.00									
2709	2598	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	CHONG VERDUGA SIXTO RICARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona jefatura politica y comisaria nacional de jipijapa correspondiente al mes de noviembre, según factura no.003-001-4	1300173828001	CHONG VERDUGA SIXTO RICARDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	42.00	42.00	0.00									
2710	2680	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento y servicios suministrados a los vehìculos CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 MEI 1089, CHEVROLET GRAND VITARA 4X2 MEI 1031, Y CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX 4X2 MEI 1032, SEGÙN FACTURAS NOS:006-008-16149,16148,16147,16146,16145 Y 16144	1790258645001	METROCAR S.A.	**44.82**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0	44.82	44.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2711	2711	01/12/2014	COM	NOR	OGA	LEITONG CEVALLOS(CONDUCTOR ADMINISTRATIVO), pago por concepto de subsistencia por cumplimiento de dis. de trasladar a la señora Alexandra Bedoya - Funcionarioa de Protocolo del Ministerio del Interior a entrega de invitaciones a todas las autoridades de la provincia de manabi, los dias 29 y 30 octubr	1301641765	CEVALLOS GARCIA LEINTONG ARNAL	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			80.00	80.00	0.00							
2712	2712	01/12/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar al señor jefe politico Xavier Santos a la parroquia de San Isidro a realizar recorrido de GPR el 18 de octubre del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**40.00**			40.00	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			40.00	40.00	0.00							
2713	2713	01/12/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RORIGUEZ DAZA (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por cumplimiento de disposición por trasladar a las srtas. ritha ponce y mery chiriboga del depto de comunciación a la ciudad de manta el 20 de octubre del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**40.00**			40.00	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			40.00	40.00	0.00							
2714	2714	01/12/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA(conductor), pago por concepto de subsistencia por trasladar a la ciudad de Guayaquil a reunión sobre ecu 911 al Ab. Hector Bravo (intendente e) el 14 de noviembre del presente año	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**40.00**			40.00	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			40.00	40.00	0.00							
2715	2715	01/12/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA(conductor), pago por concepto de reintegro de peaje por trasladar a la ciudad de Guayaquil a reunión sobre ecu 911 al Ab. Hector Bravo (intendente e) el 14 de noviembre del presente año	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**4.00**			4.00	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570102	1301	002	0			4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2716	2716	01/12/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA(conductor), pago por concepto de subsistencia por trasladar al AB. Hector Bravo (intendente de Policia e) a cumplir diligencia en el cantón pedernaels el 13 de noviembre del presente año	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**40.00**			40.00	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2717	2717	01/12/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto subsistencia por recorrido a las Jefaturas Políticas de los cantones Montecristi, Manta, Puerto López, Jipijapa y Paján a fin de entregar documentación administrativa el 29 de septiembre del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2718	2718	01/12/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto subsistencia por recorrido a las Jefaturas Políticas de los cantones Jipijapa, paján, puerto lópez el 14 de octubre del 2014 acompañando a la Ec. mercedes Brito (jefe politico Manta)	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2719	2719	01/12/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto subsistencia por trasladar a la señor a Narcisa Cantos Ibarra a la Tablada de Sanchez del cantón CHONE para cobertura del ciudadano tv el 5 de octubre el presente año	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			40.00	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2720	2720	01/12/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto subsistencia por trasladar al señor Xavier Santos Sabando-jefe político de Portoviejo al cantón Rocafuerte a desfile cívico y Sesión Solemne por motivo de cantonización de Rocafuerte el 30 de septiembre	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			40.00	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2721	2721	01/12/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar al ab. Jorge Espnales Jácome-GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA al distrito de Policía de JIPIJAPA EL 8 DE OCTUBRE	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2722	2722	01/12/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de subsistencia por trasladar a la ING. Susana Dueñas de la Torre a Sesión Solemne por conmemorarse 139 años de aniversario del cantón sucre el 3 de noviembre	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2723	2723	01/12/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar a la ING. Susana Dueñas de la Torre a recibimiento del señor ministro a la cuidad de manta el 31 de octubre del presente año	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2724	2724	01/12/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar a la ING. Susana Dueñas de la Torre a Sesión Solemne por LOS 15 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE SAN VICENTE EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2725	2725	01/12/2014	COM	NOR	OGA	XAVIER SANTOS (JEFE POLITICO PORTOVIEJO), pago por concepto de traslado a la parroquia San Isidro a realizar inspección de obras en dicha comunidad (gpr) el 18 de octubre.	0919264325	SANTOS SABANDO XAVIER ADOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	40.00	40.00	0.00									
2726	2726	01/12/2014	COM	NOR	OGA	XAVIER SANTOS(jefe politico portoviejo), pago por concepto de subsistencia por trasladarse a la ciudad de Manta para recibir a los funcionarios de la AVANZADA DEL SR. VICEPRESIDENTE el 7 de noviembre y realizar recorrido de inspección en lugares que visitará el sr. presidente	0919264325	SANTOS SABANDO XAVIER ADOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	40.00	40.00	0.00									
2727	2727	01/12/2014	COM	NOR	OGA	XAVIER SANTOS(jefe politico portoviejo), pago por concepto de subsistencia por trasladarse a la ciudad de Manta para recibir a los funcionarios de la AVANZADA DEL SR. VICEPRESIDENTE el 7 de noviembre y realizar recorrido de inspección en lugares que visitará el sr. presidente	0919264325	SANTOS SABANDO XAVIER ADOLFO	**40.00**			40.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2728	2728	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MANUEL MENDOZA VINTIMILLA (CAMAROGRAFO), pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladarse a capacitación para camarógrafos en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el 19 de noviembre y retornando a portoviejo el 20 de noviembre del presente año	1302535370	MENDOZA VINTIMILLA MANUEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2729	2728	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MANUEL MENDOZA VINTIMILLA (CAMAROGRAFO), pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladarse a capacitación para camarógrafos en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el 19 de noviembre y retornando a portoviejo el 20 de noviembre del presente año	1302535370	MENDOZA VINTIMILLA MANUEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00									
2730	2726	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	XAVIER SANTOS(jefe politico portoviejo), pago por concepto de subsistencia por trasladarse a la ciudad de Manta para recibir a los funcionarios de la AVANZADA DEL SR. VICEPRESIDENTE el 7 de noviembre y realizar recorrido de inspección en lugares que visitará el sr. presidente	0919264325	SANTOS SABANDO XAVIER ADOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	40.00	40.00	0.00									
2731	2722	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de subsistencia por trasladar a la ING. Susana Dueñas de la Torre a Sesión Solemne por conmemorarse 139 años de aniversario del cantón sucre el 3 de noviembre	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	40.00	40.00	0.00									
2732	2723	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar a la ING. Susana Dueñas de la Torre a recibimiento del señor ministro a la cuidad de manta el 31 de octubre del presente año	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	40.00	40.00	0.00									
2733	2724	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar a la ING. Susana Dueñas de la Torre a Sesión Solemne por LOS 15 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE SAN VICENTE EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2734	2721	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar al ab. Jorge Espnales Jácome-GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA al distrito de Policía de JIPIJAPA EL 8 DE OCTUBRE	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			40.00	40.00	0.00							
2735	2718	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto subsistencia por recorrido a las Jefaturas Políticas de los cantones Jipijapa, paján, puerto lópez el 14 de octubre del 2014 acompañando a la Ec. mercedes Brito (jefe politico Manta)	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			40.00	40.00	0.00							
2736	2711	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	LEITONG CEVALLOS(CONDUCTOR ADMINISTRATIVO), pago por concepto de subsistencia por cumplimiento de dis. de trasladar a la señora Alexandra Bedoya - Funcionarioa de Protocolo del Ministerio del Interior a entrega de invitaciones a todas las autoridades de la provincia de manabi, los dias 29 y 30 octubr	1301641765	CEVALLOS GARCIA LEINTONG ARNAL	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			80.00	80.00	0.00							
2737	2737	02/12/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE (GOBERNADORA DE MANABI), pago por concepto de reintegro de pasaje (aerogal-avianca ruta manta-quito) y servicio taxi, por trasladarse a quito por disposición del Mi. José Serrano para posterior viajar a Nicaragua con la finalidad de tratar temas de seguridad ciudadana	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**167.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1301	002	0			167.00	167.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2738	2737	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE (GOBERNADORA DE MANABI), pago por concepto de reintegro de pasaje (aerogal-avianca ruta manta-quito) y servicio taxi, por trasladarse a quito por disposición del Mi. José Serrano para posterior viajar a Nicaragua con la finalidad de tratar temas de seguridad ciudadana	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**167.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	1301	002	0			167.00	167.00	0.00							
2739	2739	02/12/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS (GOBERNADORA DE MANABI), pago por concepto de viaticos y subsistencias en el exterior por trasladarse a Nicaragua en avión de la Policía Nacional junto al Ministro del Interior a tratar temas de seguridad ciudadana el 6 de noviembre	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**247.90**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530304	1301	002	0			247.90	247.90	0.00							
2740	2739	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS (GOBERNADORA DE MANABI), pago por concepto de viaticos y subsistencias en el exterior por trasladarse a Nicaragua en avión de la Policía Nacional junto al Ministro del Interior a tratar temas de seguridad ciudadana el 6 de noviembre	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**247.90**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530304	1301	002	0			247.90	247.90	0.00							
2741	2683	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	TV CABLE, pago por concepto de servicio de tv. cable correspondiente al corte 19/10/2014 al 19/11/2014 de acuerdo al contrato 4578315 -f-011-prov-r001-4064, segun factura no.001-002-68471	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**3.57**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	001	0			3.57	3.57	0.00							
2742	2729	02/12/2014	DEV	RTO	OGA	MANUEL MENDOZA VINTIMILLA (CAMAROGRAFO), pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladarse a capacitación para camarógrafos en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el 19 de noviembre y retornando a portoviejo el 20 de noviembre del presente año	1302535370	MENDOZA VINTIMILLA MANUEL EDUARDO	**-80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0			-80.00	-80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2743	2728	02/12/2014	COM	RTO	OGA	MANUEL MENDOZA VINTIMILLA (CAMAROGRAFO), pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladarse a capacitación para camarógrafos en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el 19 de noviembre y retornando a portoviejo el 20 de noviembre del presente año	1302535370	MENDOZA VINTIMILLA MANUEL EDUARDO	**-80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0			-80.00	-80.00	0.00							
2744	2744	02/12/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto subsistencia por trasladar al señor Xavier Santos Sabando-jefe político de Portoviejo al cantón Rocafuerte a desfile cívico y Sesión Solemne por motivo de cantonización de Rocafuerte el 30 de septiembre	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			40.00	40.00	0.00							
2745	2745	02/12/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar a la sra. Mariuxy Macias-RESPONSABLE UNIDAD DE COMUNICACION a realizar cobertura de feria ciudadadana a Honorato Vasquez(santa ana) el 9 de octubre del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0			40.00	40.00	0.00							
2746	2746	02/12/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA(conductor), pago por concepto de subsistencia por trasladar al AB. Hector Bravo (intendente de Policia e) a cumplir diligencia en el cantón pedernaels el 13 de noviembre del presente año	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0			40.00	40.00	0.00							
2747	2747	02/12/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA(conductor), pago por concepto de subsistencia por trasladar a la ciudad de Guayaquil a reunión sobre ecu 911 al Ab. Hector Bravo (intendente e) el 14 de noviembre del presente año	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2748	2748	02/12/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar al señor jefe politico Xavier Santos a la parroquia de San Isidro a realizar recorrido de GPR el 18 de octubre del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0				40.00	40.00	0.00						
2749	2749	02/12/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RORIGUEZ DAZA (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por cumplimiento de disposición por trasladar a las srtas. ritha ponce y mery chiriboga del depto de comunciación a la ciudad de manta el 20 de octubre del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0				40.00	40.00	0.00						
2750	2750	02/12/2014	COM	NOR	OGA	PROPRAXIS S.A; pago por concepto de CONTRATACION DE ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LOS HABITOS DE CONSUMO DE RADIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CON CODIGO DE PROCESO CCD-GM-001-2014, según RESOLUCION NO.070-SDDLT-GM-2014 y factura para pago no.001 -001-2857	0190316017001	PROPRAXIS S.A.	**4,872.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1301	001	0				4,872.00	4,872.00	0.00						
2751	2717	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto subsistencia por recorrido a las Jefaturas Políticas de los cantones Montecristi, Manta, Puerto López, Jipijapa y Paján a fin de entregar documentación administrativa el 29 de septiembre del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0				40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2752	2744	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto subsistencia por trasladar al señor Xavier Santos Sabando-jefe político de Portoviejo al cantón Rocafuerte a desfile cívico y Sesión Solemne por motivo de cantonización de Rocafuerte el 30 de septiembre	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2753	2745	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar a la sra. Mariuxy Macias-RESPONSABLE UNIDAD DE COMUNICACION a realizar cobertura de feria ciudadadana a Honorato Vasquez(santa ana) el 9 de octubre del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0		40.00	40.00	0.00								
2754	2747	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA(conductor), pago por concepto de subsistencia por trasladar a la ciudad de Guayaquil a reunión sobre ecu 911 al Ab. Hector Bravo (intendente e) el 14 de noviembre del presente año	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2755	2746	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA(conductor), pago por concepto de subsistencia por trasladar al AB. Hector Bravo (intendente de Policia e) a cumplir diligencia en el cantón pedernaels el 13 de noviembre del presente año	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0		40.00	40.00	0.00								
2756	2748	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar al señor jefe politico Xavier Santos a la parroquia de San Isidro a realizar recorrido de GPR el 18 de octubre del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2757	2725	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	XAVIER SANTOS (JEFE POLITICO PORTOVIEJO), pago por concepto de traslado a la parroquia San Isidro a realizar inspección de obras en dicha comunidad (gpr) el 18 de octubre.	0919264325	SANTOS SABANDO XAVIER ADOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	40.00	40.00	0.00									
2758	2749	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RORIGUEZ DAZA (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por cumplimiento de disposición por trasladar a las srtas. ritha ponce y mery chiriboga del depto de comunciación a la ciudad de manta el 20 de octubre del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0	40.00	40.00	0.00									
2759	2750	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	PROPRAXIS S.A; pago por concepto de CONTRATACION DE ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LOS HABITOS DE CONSUMO DE RADIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CON CODIGO DE PROCESO CCD-GM-001-2014, según RESOLUCION NO.070-SDDLT-GM-2014 y factura para pago no.001 -001-2857	0190316017001	PROPRAXIS S.A.	**4,350.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1301	001	0	4,350.00	4,350.00	0.00									
2760	2750	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	PROPRAXIS S.A; pago por concepto de CONTRATACION DE ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LOS HABITOS DE CONSUMO DE RADIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CON CODIGO DE PROCESO CCD-GM-001-2014, según RESOLUCION NO.070-SDDLT-GM-2014 y factura para pago no.001 -001-2857	0190316017001	PROPRAXIS S.A.	**522.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1301	001	0	522.00	522.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2761	2754	04/12/2014	DEV	RTO	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA(conductor), pago por concepto de subsistencia por trasladar a la ciudad de Guayaquil a reunión sobre ecu 911 al Ab. Hector Bravo (intendente e) el 14 de noviembre del presente año	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**-40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0				-40.00	-40.00	0.00						
2762	2747	04/12/2014	COM	RTO	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA(conductor), pago por concepto de subsistencia por trasladar a la ciudad de Guayaquil a reunión sobre ecu 911 al Ab. Hector Bravo (intendente e) el 14 de noviembre del presente año	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**-40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0				-40.00	-40.00	0.00						
2763	2763	04/12/2014	COM	NOR	OGA	RITHA MONGE PONCE, pago por concepto de subsistencia por cumplir disposición por dar apoyo acompañando a la Ing. Susana Dueñas a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 26 de noviembre de 2014, como apoyo de cobertura de la Unidad de Comunicación en Gabinete zonal	1315984854	MONGE PONCE RITHA NOEMI	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0				40.00	40.00	0.00						
2764	2764	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR BRAVO WILSON ANIBAL, pago por concepto de servicio de arrienod donde funciona la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente a noviembre del 2014	1705587267001	ALCIVAR BRAVO WILSON ANIBAL	**224.00**			224.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				2,016.00	2,016.00	0.00						
2765	2765	04/12/2014	COM	NOR	OGA	TALLEDO ZAMBRANO MARIA CAMELIA, pago por concepto de servcio de arriendo del local donde funciona la comisaria nacional del cantón san vicente correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2014, facturas nos:002-001-5 y 002-001-6	1300038708001	TALLEDO ZAMBRANO MARIA CAMELIA	**336.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				336.00	336.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2766	2734	04/12/2014	DEV	RTO	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar al ab. Jorge Espnales Jácome-GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA al distrito de Policía de JIPIJAPA EL 8 DE OCTUBRE	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**-40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0				-40.00	-40.00	0.00						
2767	2721	04/12/2014	COM	RTO	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar al ab. Jorge Espnales Jácome-GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA al distrito de Policía de JIPIJAPA EL 8 DE OCTUBRE	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**-40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0				-40.00	-40.00	0.00						
2768	2768	04/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA GESTIONAR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE MANABI, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TIC DE LA INSTITUCION, SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD, CERTIFIC. PAPP 103 JGM-GM PARA SER ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE MES.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**953.57**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0				953.57	953.57	0.00						
2769	2768	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARA GESTIONAR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE MANABI, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TIC DE LA INSTITUCION, SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD, CERTIFIC. PAPP 103 JGM-GM PARA SER ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE MES.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**851.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0				851.40	851.40	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2770	2769	04/12/2014	DEV	RTO	OGA	PARA GESTIONAR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE MANABI, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TIC DE LA INSTITUCION, SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD, CERTIFIC. PAPP 103 JGM-GM PARA SER ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE MES.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**-851.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0		-851.40	-851.40	0.00								
2771	2768	04/12/2014	COM	RTO	OGA	PARA GESTIONAR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE MANABI, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TIC DE LA INSTITUCION, SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD, CERTIFIC. PAPP 103 JGM-GM PARA SER ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE MES.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**-953.57**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0		-953.57	-953.57	0.00								
2772	2772	04/12/2014	COM	NOR	OGA	TALLEDO ZAMBRANO MARIA CAMELIA, pago por concepto de servcio de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón san vicente correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2014, facturas nos:002-001-7 y 002-001-9	1300038708001	TALLEDO ZAMBRANO MARIA CAMELIA	**336.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		336.00	336.00	0.00								
2773	2773	04/12/2014	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 diciembre del 2014, factura no.002-001-277	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		134.40	134.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2774	2774	04/12/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaría nacional de puerto lópez correspondiente al mes de diciembre, factura no:001-001-220	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			224.00	224.00	0.00							
2775	2775	04/12/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO MACIAS MAYRA ROSAURA, pago por concepto de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIGNADO CON EL NO.SIE-GM-010-2014, denominado ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA USO DE LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE MANABI", según factura no. 001-001-2854	1310052939001	CEDENO MACIAS MAYRA ROSAURA	**12,661.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1301	002	0			12,661.60	12,661.60	0.00							
2776	2760	04/12/2014	RDP	DVO	OGA	PROPRAXIS S.A; pago por concepto de CONTRATACION DE ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LOS HABITOS DE CONSUMO DE RADIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CON CODIGO DE PROCESO CCD-GM-001-2014, según RESOLUCION NO.070-SDDLT-GM-2014 y factura para pago no.001 -001-2857	0190316017001	PROPRAXIS S.A.	**-522.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1301	001	0			-522.00	-522.00	0.00							
2777	2759	04/12/2014	DEV	RTO	OGA	PROPRAXIS S.A; pago por concepto de CONTRATACION DE ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LOS HABITOS DE CONSUMO DE RADIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CON CODIGO DE PROCESO CCD-GM-001-2014, según RESOLUCION NO.070-SDDLT-GM-2014 y factura para pago no.001 -001-2857	0190316017001	PROPRAXIS S.A.	**-4,350.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1301	001	0			-4,350.00	-4,350.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2778	2750	04/12/2014	COM	RTO	OGA	PROPRAXIS S.A; pago por concepto de CONTRATACION DE ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LOS HABITOS DE CONSUMO DE RADIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CON CODIGO DE PROCESO CCD-GM-001-2014, según RESOLUCION NO.070-SDDLT-GM-2014 y factura para pago no.001 -001-2857	0190316017001	PROPRAXIS S.A.	**-4,872.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1301	001	0			-4,872.00	-4,872.00	0.00							
2779	2779	04/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**13,729.01**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1300	001	0			13,729.01	13,729.01	0.00							
2780	2735	04/12/2014	DEV	RTO	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto subsistencia por recorrido a las Jefaturas Políticas de los cantones Jipijapa, paján, puerto lópez el 14 de octubre del 2014 acompañando a la Ec. mercedes Brito (jefe politico Manta)	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**-40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			-40.00	-40.00	0.00							
2781	2718	04/12/2014	COM	RTO	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto subsistencia por recorrido a las Jefaturas Políticas de los cantones Jipijapa, paján, puerto lópez el 14 de octubre del 2014 acompañando a la Ec. mercedes Brito (jefe politico Manta)	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**-40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			-40.00	-40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2782	2782	04/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FD A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A VARIOS EXFUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOSMQUE CESARON EN SUS FUNCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**215.22**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1300	001	0				215.22	215.22	0.00						
2783	2358	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas de planta central correspondiente al mes de septiembre del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**100.97**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	001	0				100.97	100.97	0.00						
2784	2381	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio e instalación de servicio telefónico de las dependencias de la gobernacion de manabi, correspondiente al mes de septiembre	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**86.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0				86.40	86.40	0.00						
2785	2785	05/12/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-953	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				168.00	168.00	0.00						
2786	2786	05/12/2014	COM	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de pajan correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-951	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				168.00	168.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2787	2787	05/12/2014	COM	NOR	OGA	CHONG VERDUGA SIXTO RICARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona jefatura politica y comisaria nacional de jipijapa correspondiente al mes de DICIEMBRE, según factura no.003 -001-6	1300173828001	CHONG VERDUGA SIXTO RICARDO	**392.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									392.00	392.00	0.00									
2788	2293	05/12/2014	COM	RTO	OGA	BURGOS ZAMBRANO HUGO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionana la tenencia política de la parroquia novillo correspondiente al mes de septiembre del 2014, según facturas nos:001-001-1	1303187817001	BURGOS ZAMBRANO HUGO AMABLE	**-168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									-168.00	-168.00	0.00									
2789	2789	05/12/2014	COM	NOR	OGA	BURGOS ZAMBRANO HUGO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionana la tenencia política de la parroquia novillo correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, según facturas nos:001-001-3	1303187817001	BURGOS ZAMBRANO HUGO AMABLE	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									168.00	168.00	0.00									
2790	2790	05/12/2014	COM	NOR	OGA	BURGOS ZAMBRANO HUGO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionana la tenencia política de la parroquia novillo correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, según facturas nos:001-001-4	1303187817001	BURGOS ZAMBRANO HUGO AMABLE	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									168.00	168.00	0.00									
2791	2791	05/12/2014	COM	NOR	OGA	TV CABLE, pago por concepto de servicio de tv. cable correspondiente a NOVIEMBRE de acuerdo al contrato 4578315-f-011-prov-r001-4064, segun factura no.001-001-1341221	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**40.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	001	0												
									40.80	40.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2792	2792	05/12/2014	COM	NOR	OGA	BURGOS ZAMBRANO HUGO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionana la tenencia política de la parroquia novillo correspondiente al mes de SEPTIEMBREdel 2014, según facturas nos:001-001-5	1303187817001	BURGOS ZAMBRANO HUGO AMABLE	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				168.00	168.00	0.00						
2793	2793	05/12/2014	COM	NOR	OGA	BURGOS ZAMBRANO HUGO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionana la tenencia política de la parroquia novillo correspondiente al mes de OCTUBRE DEL 2014, según facturas nos:001-001-6	1303187817001	BURGOS ZAMBRANO HUGO AMABLE	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				168.00	168.00	0.00						
2794	2787	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	CHONG VERDUGA SIXTO RICARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona jefatura politica y comisaria nacional de jipijapa correspondiente al mes de DICIEMBRE, según factura no.003 -001-6	1300173828001	CHONG VERDUGA SIXTO RICARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				350.00	350.00	0.00						
2795	2787	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	CHONG VERDUGA SIXTO RICARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona jefatura politica y comisaria nacional de jipijapa correspondiente al mes de DICIEMBRE, según factura no.003 -001-6	1300173828001	CHONG VERDUGA SIXTO RICARDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				42.00	42.00	0.00						
2796	2785	08/12/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-953	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				150.00	150.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2797	2785	08/12/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-953	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			18.00	18.00	0.00							
2798	2763	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	RITHA MONGE PONCE, pago por concepto de subsistencia por cumplir disposición por dar apoyo acompañando a la Ing. Susana Dueñas a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 26 de noviembre de 2014, como apoyo de cobertura de la Unidad de Comunicación en Gabinete zonal	1315984854	MONGE PONCE RITHA NOEMI	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0			40.00	40.00	0.00							
2799	2773	08/12/2014	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 diciembre del 2014, factura no.002-001-277	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			120.00	120.00	0.00							
2800	2773	08/12/2014	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 diciembre del 2014, factura no.002-001-277	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			14.40	14.40	0.00							
2801	2774	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaría nacional de puerto lópez correspondiente al mes de diciembre, factura no:001-001-220	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2802	2774	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaría nacional de puerto lópez correspondiente al mes de diciembre, factura no:001-001-220	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0						24.00	24.00	0.00				
2803	2775	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO MACIAS MAYRA ROSAURA, pago por concepto de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIGNADO CON EL NO.SIE-GM-010-2014, denominado ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA USO DE LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE MANABI", según factura no. 001-001-2854	1310052939001	CEDENO MACIAS MAYRA ROSAURA	**11,305.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1301	002	0						11,305.00	11,305.00	0.00				
2804	2775	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO MACIAS MAYRA ROSAURA, pago por concepto de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIGNADO CON EL NO.SIE-GM-010-2014, denominado ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA USO DE LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE MANABI", según factura no. 001-001-2854	1310052939001	CEDENO MACIAS MAYRA ROSAURA	**1,356.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1301	002	0						1,356.60	1,356.60	0.00				
2805	2805	08/12/2014	COM	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA, consumo de servicio de agua a la junta administradora de agua de bellavista correspondiente a los meses de septiembre-diciembre del 2014, factura no.001-001-20835	1360015740001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA	**18.90**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1301	001	0						18.90	18.90	0.00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2806	2806	08/12/2014	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envio de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependencias de la gobernación de manabí correspondiente a noviembre, factura no.008-008-3533	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**393.75**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1301	002	0				393.75	393.75	0.00						
2807	2765	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	TALLEDO ZAMBRANO MARIA CAMELIA, pago por concepto de servcio de arriendo del local donde funciona la comisaria nacional del cantón san vicente correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2014, facturas nos:002-001-5 y 002-001-6	1300038708001	TALLEDO ZAMBRANO MARIA CAMELIA	**300.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				300.00	300.00	0.00						
2808	2765	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	TALLEDO ZAMBRANO MARIA CAMELIA, pago por concepto de servcio de arriendo del local donde funciona la comisaria nacional del cantón san vicente correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2014, facturas nos:002-001-5 y 002-001-6	1300038708001	TALLEDO ZAMBRANO MARIA CAMELIA	**36.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				36.00	36.00	0.00						
2809	2772	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	TALLEDO ZAMBRANO MARIA CAMELIA, pago por concepto de servcio de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón san vicente correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2014, facturas nos:002-001-7 y 002-001-9	1300038708001	TALLEDO ZAMBRANO MARIA CAMELIA	**300.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				300.00	300.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2810	2772	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	TALLEDO ZAMBRANO MARIA CAMELIA, pago por concepto de servcio de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón san vicente correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2014, facturas nos:002-001-7 y 002-001-9	1300038708001	TALLEDO ZAMBRANO MARIA CAMELIA	**36.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	36.00	36.00	0.00									
2811	2791	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	TV CABLE, pago por concepto de servicio de tv. cable correspondiente a NOVIEMBRE de acuerdo al contrato 4578315-f-011-prov-r001-4064, segun factura no.001-001-1341221	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**36.43**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	001	0	36.43	36.43	0.00									
2812	2791	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	TV CABLE, pago por concepto de servicio de tv. cable correspondiente a NOVIEMBRE de acuerdo al contrato 4578315-f-011-prov-r001-4064, segun factura no.001-001-1341221	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**4.37**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	001	0	4.37	4.37	0.00									
2813	2813	08/12/2014	COM	NOR	OGA	IMPRENTA Y GRAFICAS COBEÑA, pago por concepto de elaboración de libretines de certificados de residencia para las jefaturas políticas de los cantones de chone, santa ana y pedernales pertenencientes a la gobernación de manabí, factura no.001-001-20731	1302111156001	VELASQUEZ SOLORZANO DIVINA MARGARITA	**365.12**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1301	001	0	365.12	365.12	0.00									
2814	2814	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR BRAVO WILSON ANIBAL, pago por concepto de servicio de arrienod donde funciona la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente a noviembre y diciembre del 2014, factura no:003-001-852	1705587267001	ALCIVAR BRAVO WILSON ANIBAL	**672.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	672.00	672.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2815	2815	08/12/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS (GOb DE MANABI), pago por concepto de viaticos y subs. en el interior por trasladarse a Nicaragua en avión de la Policía junto al Min.del Interior a tratar temas de seg.ciudadana el 6 de noviembre-(viatico en en interior el 05/11/2014 de quito-manta y el 06/11/2014 pernoctando en quit)	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	120.00	120.00	0.00									
2816	2816	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de servicio de cobustible para abastecer al vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 placa mei 1089 y la moto susuki ax de placa ez 829d de la gobernacion de manabí asignado al uvc de chone de octubre, factura no.001-003-5041	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**132.30**			0.01	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0	132.30	132.30	0.00									
2817	2806	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envio de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependencias de la gobernación de manabí correspondiente a noviembre, factura no.008-008-3533	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**351.56**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1301	002	0	351.56	351.56	0.00									
2818	2806	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envio de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependencias de la gobernación de manabí correspondiente a noviembre, factura no.008-008-3533	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**42.19**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1301	002	0	42.19	42.19	0.00									
2819	2819	09/12/2014	REG	NOR	OGA	SEGUROS (570201), REGULACION DE IVA AÑO ANTERIOR DE LA PARTIDA 570201 PENDIENTE EN CUENTA CONTABLE 124.85.81 DE ACUERDO A SALDOS DE APERTURA CON FUENTE 002	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**698.61**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570201	1301	002	0	698.61	698.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2820	2820	09/12/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DE IVA DEL AÑO ANTERIOR DE LA PARTIDA 530804 CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE OFICINA CON FUENTE 002	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**509.97**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530804	1301	002	0	509.97	509.97	0.00									
2821	2821	09/12/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE-GOBERNADORA DE MANABI, pago por concepto de cumplir con invitación para asistir al gabinete zonal convocado por senplades a realizarse en el centro comunicado tolón-pele-cpmuna chinguilpe km 7 via santo domingo el 26 de noviembre del 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	40.00	40.00	0.00									
2822	2805	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA, consumo de servicio de agua a la junta administradora de agua de bellavista correspondiente a los meses de septiembre-diciembre del 2014, factura no.001-001-20835	1360015740001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA	**18.90**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1301	001	0	18.90	18.90	0.00									
2823	2823	09/12/2014	COM	NOR	OGA	PROPRAXIS S.A; pago por concepto de CONTRATACION DE ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LOS HABITOS DE CONSUMO DE RADIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CON CODIGO DE PROCESO CCD-GM-001-2014 (consultoría), según RESOLUCION NO.070-SDDLT-GM-2014 y factura para pago no.001 -001-2857	0190316017001	PROPRAXIS S.A.	**4,872.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530601	1301	001	0	4,872.00	4,872.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2824	2821	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE-GOBERNADORA DE MANABI, pago por concepto de subsistencia cumplir con invitación para asistir al gabinete zonal convocado por senplades a realizarse en el centro comunicado tolón-pele-cpmuna chinguilpe km 7 via quevedo- santo domingo el 26 de noviembre del 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			40.00	40.00	0.00							
2825	2815	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS (GOb DE MANABI), pago por concepto de viaticos y subs. en el interior por trasladarse a Nicaragua en avión de la Policía junto al Min.del Interior a tratar temas de seg.ciudadana el 6 de noviembre-(viatico en en interior el 05/11/2014 de quito-manta y el 06/11/2014 pernoctando en quit)	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			120.00	120.00	0.00							
2826	2823	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PROPRAXIS S.A; pago por concepto de CONTRATACION DE ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LOS HABITOS DE CONSUMO DE RADIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CON CODIGO DE PROCESO CCD-GM-001-2014 (consultoría), según RESOLUCION NO.070-SDDLT-GM-2014 y factura para pago no.001 -001-2857	0190316017001	PROPRAXIS S.A.	**4,350.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530601	1301	001	0			4,350.00	4,350.00	0.00							
2827	2823	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PROPRAXIS S.A; pago por concepto de CONTRATACION DE ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LOS HABITOS DE CONSUMO DE RADIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CON CODIGO DE PROCESO CCD-GM-001-2014 (consultoría), según RESOLUCION NO.070-SDDLT-GM-2014 y factura para pago no.001 -001-2857	0190316017001	PROPRAXIS S.A.	**522.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530601	1301	001	0			522.00	522.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2828	2828	09/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2014] AGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULADO AL IESS DE VARIOS SERVIDORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**123.79**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1300	001	0		0.01	0.01	0.00								
20	000	000	001	000	510602	1300	001	0		123.78	123.78	0.00								
2829	2829	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 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 EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**17,920.39**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	1300	001	0		6,088.36	6,088.36	0.00								
20	000	000	001	000	510204	1300	001	0		1,672.58	1,672.58	0.00								
20	000	000	001	000	510707	1300	001	0		10,159.45	10,159.45	0.00								
2830	2830	10/12/2014	COM	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL, pago por concepto de adquisición de 1 impresora LEXMARK LASER COLOR C746DN, de acuerdo a orden de compra y oficio no.016-TIC-GM-2014, debidamente autorizado por la señora Gobernadora, y factura no.002-001-6389	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**953.57**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0		953.57	953.57	0.00								
2831	2814	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR BRAVO WILSON ANIBAL, pago por concepto de servicio de arrienod donde funciona la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente a noviembre y diciembre del 2014, factura no:003-001-852	1705587267001	ALCIVAR BRAVO WILSON ANIBAL	**600.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2832	2814	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	ALCIVAR BRAVO WILSON ANIBAL, pago por concepto de servicio de arrienod donde funciona la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente a noviembre y diciembre del 2014, factura no:003-001-852	1705587267001	ALCIVAR BRAVO WILSON ANIBAL	**72.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		72.00	72.00	0.00								
2833	2833	10/12/2014	COM	NOR	OGA	SHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón bolívar correspondiente a diciembre, según factura no.001-001-527	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		112.00	112.00	0.00								
2834	2834	10/12/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN,pago por concepto suministro de cobustible para el vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color gris granito de placa mei 1008 de la gob. de manabí y que se encuentra a disposición de la jefatura política del carmen correspondiente al mes de noviembre,fact.313601	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**78.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0		78.20	78.20	0.00								
2835	2835	10/12/2014	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 diciembre, factura no.001-001-86	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		224.00	224.00	0.00								
2836	2836	10/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-1124	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2837	2837	10/12/2014	COM	NOR	OGA	AKROS CIA LTDA., pago por concepto de adquisición de 1 impresora lexmark mx711dhe, según oficio de necesidad no.016-tic-gm-2014, así como la respectiva orden de compra, según factura no.001-001-93494	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**2,317.39**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0			2,317.39	2,317.39	0.00							
2838	2790	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	BURGOS ZAMBRANO HUGO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionana la tenencia política de la parroquia novillo correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, según facturas nos:001-001-4	1303187817001	BURGOS ZAMBRANO HUGO AMABLE	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			150.00	150.00	0.00							
2839	2790	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	BURGOS ZAMBRANO HUGO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionana la tenencia política de la parroquia novillo correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, según facturas nos:001-001-4	1303187817001	BURGOS ZAMBRANO HUGO AMABLE	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			18.00	18.00	0.00							
2840	2792	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	BURGOS ZAMBRANO HUGO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionana la tenencia política de la parroquia novillo correspondiente al mes de SEPTIEMBREdel 2014, según facturas nos:001-001-5	1303187817001	BURGOS ZAMBRANO HUGO AMABLE	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			150.00	150.00	0.00							
2841	2792	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	BURGOS ZAMBRANO HUGO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionana la tenencia política de la parroquia novillo correspondiente al mes de SEPTIEMBREdel 2014, según facturas nos:001-001-5	1303187817001	BURGOS ZAMBRANO HUGO AMABLE	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			18.00	18.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2842	2793	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	BURGOS ZAMBRANO HUGO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionana la tenencia política de la parroquia novillo correspondiente al mes de OCTUBRE DEL 2014, según facturas nos:001-001-6	1303187817001	BURGOS ZAMBRANO HUGO AMABLE	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								
2843	2793	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	BURGOS ZAMBRANO HUGO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionana la tenencia política de la parroquia novillo correspondiente al mes de OCTUBRE DEL 2014, según facturas nos:001-001-6	1303187817001	BURGOS ZAMBRANO HUGO AMABLE	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
2844	2816	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de servicio de cobustible para abastecer al vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 placa mei 1089 y la moto susuki ax de placa ez 829d de la gobernacion de manabí asignado al uvc de chone de octubre, factura no.001-003-5041	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**118.12**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0		118.12	118.12	0.00								
2845	2816	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de servicio de cobustible para abastecer al vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 placa mei 1089 y la moto susuki ax de placa ez 829d de la gobernacion de manabí asignado al uvc de chone de octubre, factura no.001-003-5041	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**14.17**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0		14.17	14.17	0.00								
2846	2836	10/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-1124	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2847	2836	10/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-1124	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												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
2848	2835	10/12/2014	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 diciembre, factura no.001-001-86	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		200.00	200.00	0.00								
2849	2835	10/12/2014	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 diciembre, factura no.001-001-86	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		24.00	24.00	0.00								
2850	2834	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN,pago por concepto suministro de cobustible para el vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color gris granito de placa mei 1008 de la gob. de manabí y que se encuentra a disposición de la jefatura política del carmen correspondiente al mes de noviembre,fact.313601	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**69.82**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0		69.82	69.82	0.00								
2851	2834	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN,pago por concepto suministro de cobustible para el vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color gris granito de placa mei 1008 de la gob. de manabí y que se encuentra a disposición de la jefatura política del carmen correspondiente al mes de noviembre,fact.313601	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**8.38**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0		8.38	8.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2852	2833	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	SHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón bolívar correspondiente a diciembre, según factura no.001-001-527	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			100.00	100.00	0.00							
2853	2833	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	SHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón bolívar correspondiente a diciembre, según factura no.001-001-527	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			12.00	12.00	0.00							
2854	2837	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	AKROS CIA LTDA., pago por concepto de adquisición de 1 impresora lexmark mx711dhe, según oficio de necesidad no.016-tic-gm-2014, así como la respectiva orden de compra, según factura no.001-001-93494	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**2,069.10**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0			2,069.10	2,069.10	0.00							
2855	2837	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	AKROS CIA LTDA., pago por concepto de adquisición de 1 impresora lexmark mx711dhe, según oficio de necesidad no.016-tic-gm-2014, así como la respectiva orden de compra, según factura no.001-001-93494	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**248.29**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0			248.29	248.29	0.00							
2856	2830	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL, pago por concepto de adquisición de 1 impresora LEXMARK LASER COLOR C746DN, de acuerdo a orden de compra y oficio no.016-TIC-GM-2014, debidamente autorizado por la señora Gobernadora, y factura no.002-001-6389	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**851.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0			851.40	851.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2857	2857	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE VACIONES NO GOZADAS, DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO DE UN EXFUNCIONARIO QUE CESO EN SUS FUNCIONES 2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**3,297.07**			3,297.07	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	510203	1300	001	0	1,010.00	1,010.00	0.00
20	000	000	001	000	510204	1300	001	0	226.67	226.67	0.00
20	000	000	001	000	510707	1300	001	0	2,060.40	2,060.40	0.00

2858	2830	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL, pago por concepto de adquisición de 1 impresora LEXMARK LASER COLOR C746DN, de acuerdo a orden de compra y oficio no.016-TIC-GM-2014, debidamente autorizado por la señora Gobernadora, y factura no.002-001-6389	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**102.17**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0	102.17	102.17	0.00

2859	2859	11/12/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de servicio de energía eléctrica de la gobernación de manabí y jefatura política de rocafuerte, correspondiente al mes de noviembre, según facturas nos:033-001-5785292 y 5786524	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,033.48**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,033.48	1,033.48	0.00

2860	2813	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	IMPRENTA Y GRAFICAS COBEÑA, pago por concepto de elaboración de libretines de certificados de residencia para las jefaturas políticas de los cantones de chone, santa ana y pedernales pertenencientes a la gobernación de manabí, factura no.001-001-20731	1302111156001	VELASQUEZ SOLORZANO DIVINA MARGARITA	**326.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530807	1301	001	0	326.00	326.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2861	2813	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	IMPRENTA Y GRAFICAS COBEÑA, pago por concepto de elaboración de libretines de certificados de residencia para las jefaturas políticas de los cantones de chone, santa ana y pedernales pertenencientes a la gobernación de manabí, factura no.001-001-20731	1302111156001	VELASQUEZ SOLORZANO DIVINA MARGARITA	**39.12**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1301	001	0				39.12	39.12	0.00						
2862	2859	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de servicio de energía eléctrica de la gobernación de manabí y jefatura política de rocafuerte, correspondiente al mes de noviembre, según facturas nos:033-001-5785292 y 5786524	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,033.48**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1301	001	0				1,033.48	1,033.48	0.00						
2863	2863	11/12/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de energía eléctrica de la unidad de vigilancia comunitaria de chone, correspondiente al mes de noviembre del 2014, facturas nos:033-001-5786789	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,327.74**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1301	002	0				1,327.74	1,327.74	0.00						
2864	2864	11/12/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio de telefonía fija, para las dependencias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de noviembre, de acuerdo a detalle de facturas nos:001-777:7344504 y 7357349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**912.44**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0				912.44	912.44	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2865	2865	11/12/2014	COM	NOR	OGA	MOREIRA MENDOZA ROSA MATILDE, pago por concepto de subsistencias por cumplir disposición por asistir a capacitación sobre los procesos para adquisición de bienes y existencias a través de ESBYE convocada por el ministerio de finanzas que se realizó desde el 26 al 28 de noviembre en Manta	1302351208	MOREIRA MENDOZA ROSA MATILDE	**84.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0		84.00	84.00	0.00								
2866	2865	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	MOREIRA MENDOZA ROSA MATILDE, pago por concepto de subsistencias por cumplir disposición por asistir a capacitación sobre los procesos para adquisición de bienes y existencias a través de ESBYE convocada por el ministerio de finanzas que se realizó desde el 26 al 28 de noviembre en Manta	1302351208	MOREIRA MENDOZA ROSA MATILDE	**84.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0		84.00	84.00	0.00								
2867	2867	11/12/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento del parque automotor de la gobernación de manabí para el vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color plata mei 1198 y camioneta chevrolet luv d-max 4x2 mei 1032 de la gobernación de manabí, según facturas nos:006-008:16659,16660,16661,16662	1790258645001	METROCAR S.A.	**583.13**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0		583.13	583.13	0.00								
2868	2868	11/12/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de servicio de cobustible para abastecer al vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 placa mei 1089 y la moto susuki ax de placa ez 829d de la gobernacion de manabí asignado al uvc de chone de octubre, factura no.001-003-5040	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**143.65**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0		143.65	143.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2869	2869	11/12/2014	COM	NOR	OGA	MAYRA LOOR BALDERRAMA, pago por concepto de subsistencias por asistir a capacitación sobre los procesos para la adquisición de bienes y existencias a través del esbye convocada por el min. de finanzas del 26 al 28 de noviembre en la ciudad de manta	1312492208	LOOR BALDERRAMA MAYRA MARCELA	**84.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0	84.00	84.00	0.00									
2870	2870	11/12/2014	COM	NOR	OGA	CARLOS CUEVA BERMEO, pago por concepto de subsistencia por trasladarse en calidad de EDECAN de la señora Gobernadora, quien asistió a gabinete zonal convocado por senplades a realizarse en el centro TOLON-PELE-CPMUNA CHIGUILPE KM 7 VIA A QUEVEDO-SANTO DOMINGO- el 26 de noviembre	1102902481	CUEVA BERMEO CARLOS MATEO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	40.00	40.00	0.00									
2871	2871	11/12/2014	COM	NOR	OGA	JAIME CEPEDA SANAGUANO(seguridad), pago por concepto de subsistencia por brindar seguridad a la señora gobernadora en el gabinete zonal convocado por senplades a realizarse en el centro comunicado TOLON-PELE-CPMUNA CHIGUILPE KM 7 VIA QUEVEDO-SANTO DOMINGO el 26 de noviembre	0602353286	CEPEDA SANAGUANO JAIME FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	40.00	40.00	0.00									
2872	2872	11/12/2014	COM	NOR	OGA	JAIME CEPEDA SANAGUANO(seguridad), pago por concepto de subsistencia por brindar seguridad a la señora gobernadora en el gabinete zonal convocado por senplades a realizarse en el centro comunicado TOLON-PELE-CPMUNA CHIGUILPE KM 7 VIA QUEVEDO-SANTO DOMINGO el 26 de noviembre	0602353286	CEPEDA SANAGUANO JAIME FERNANDO	**40.00**			40.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2873	2873	11/12/2014	COM	NOR	OGA	ANBO CLEANING, pago por concepto de SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DISTRITAL DE POLICIA DE CHONE, de acuerdo a contrato debidamente establecido y legalizado, factura no.001-001-7047	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**12,349.49**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530209	1301	001	0				12,349.49	12,349.49	0.00						
2874	2869	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	MAYRA LOOR BALDERRAMA, pago por concepto de subsistencias por asistir a capacitación sobre los procesos para la adquisición de bienes y existencias a través del esbye convocada por el min. de finanzas del 26 al 28 de noviembre en la ciudad de manta	1312492208	LOOR BALDERRAMA MAYRA MARCELA	**84.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0				84.00	84.00	0.00						
2875	2875	11/12/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servico telefónico de las líneas asignadas a la gobernación de manabí-planta central, correspondiente al mes de noviembre, según facturas respectivas	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,006.26**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0				1,006.26	1,006.26	0.00						
2876	2870	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	CARLOS CUEVA BERMEO, pago por concepto de subsistencia por trasladarse en calidad de EDECAN de la señora Gobernadora, quien asistió a gabinete zonal convocado por senplades a realizarse en el centro TOLON-PELE-CPMUNA CHIGUILPE KM 7 VIA A QUEVEDO-SANTO DOMINGO- el 26 de noviembre	1102902481	CUEVA BERMEO CARLOS MATEO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0				40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2877	2871	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	JAIME CEPEDA SANAGUANO(seguridad), pago por concepto de subsistencia por brindar seguridad a la señora gobernadora en el gabinete zonal convocado por senplades a realizarse en el centro comunicado TOLON-PELE-CPMUNA CHIGUILPE KM 7 VIA QUEVEDO-SANTO DOMINGO el 26 de noviembre	0602353286	CEPEDA SANAGUANO JAIME FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			40.00	40.00	0.00							
2878	2867	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento del parque automotor de la gobernación de manabí para el vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color plata mei 1198 y camioneta chevrolet luv d-max 4x2 mei 1032 de la gobernación de manabí, según facturas nos:006-008:16659,16660,16661,16662	1790258645001	METROCAR S.A.	**520.65**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0			520.65	520.65	0.00							
2879	2867	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento del parque automotor de la gobernación de manabí para el vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color plata mei 1198 y camioneta chevrolet luv d-max 4x2 mei 1032 de la gobernación de manabí, según facturas nos:006-008:16659,16660,16661,16662	1790258645001	METROCAR S.A.	**62.48**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0			62.48	62.48	0.00							
2880	2873	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	ANBO CLEANING, pago por concepto de SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DISTRITAL DE POLICIA DE CHONE, de acuerdo a contrato debidamente establecido y legalizado, factura no.001-001-7047	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**11,026.33**			10,805.80	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530209	1301	001	0			11,026.33	11,026.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2881	2873	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	ANBO CLEANING, pago por concepto de SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DISTRITAL DE POLICIA DE CHONE, de acuerdo a contrato debidamente establecido y legalizado, factura no.001-001-7047	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,323.16**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530209	1301	001	0			1,323.16	1,323.16	0.00							
2882	2882	11/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE NOMBRAMIENTO, PERIODO ENEO-DICIEMBRE 2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**138,172.77**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	1300	001	0			138,172.77	138,172.77	0.00							
2883	2875	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servico telefónico de las líneas asignadas a la gobernación de manabí-planta central, correspondiente al mes de noviembre, según facturas respectivas	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**898.46**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0			898.46	898.46	0.00							
2884	2875	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servico telefónico de las líneas asignadas a la gobernación de manabí-planta central, correspondiente al mes de noviembre, según facturas respectivas	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**107.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0			107.80	107.80	0.00							
2885	2885	12/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-9491	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**392.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			392.00	392.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2886	2886	12/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.001-001-7950	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
2887	2887	12/12/2014	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 diciembre, factura no.001-001-6004	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
2888	2888	12/12/2014	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 diciembre del 2014, factura no.002-002-138	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
2889	2889	12/12/2014	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 DCIEMBRE del 2014, factura no.001-001-954	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
2890	2890	12/12/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de DCIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-548.	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2891	2891	12/12/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijó correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2014, segun factura no.001-001-547	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									112.00	112.00	0.00									
2892	2892	12/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.001-001-346	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									168.00	168.00	0.00									
2893	2893	12/12/2014	COM	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL, pago por concepto de compra de 1 computadora LENOVO THINKCENTER M93P, según orden de compra, resolución y factura no.002-001-6358	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**2,119.59**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0												
									2,119.59	2,119.59	0.00									
2894	2894	12/12/2014	COM	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de pajan correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, factura no.001-001-952	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									168.00	168.00	0.00									
2895	2895	12/12/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política, comisaría nacional, comisaria de la mujer y la familia de manta correspondiente al mes de DICIEMBRE, según factura no.008-004-1279	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**582.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MEPICO	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									582.40	582.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2896	2896	12/12/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-156	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**67.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									67.20	67.20	0.00									
2897	2897	12/12/2014	COM	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón pichincha correspondiente al mes de Diciembre, según factura no.001-001-502	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									145.60	145.60	0.00									
2898	2898	12/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.001-002-25	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**336.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									336.00	336.00	0.00									
2899	2899	12/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.001-001-362	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**246.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									246.40	246.40	0.00									
2900	2900	12/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.001 -001-529	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**313.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									313.60	313.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2901	2901	12/12/2014	COM	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA, pago por concepto de servcio suministrado a los meiculos MEI 1198, MEI1199, MEI1200, MEI 1009,, PEI 1346, MEI 1200, MEI 1031 Y MEI 1198 , correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre del presente año., factura no.001-001-1409	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**95.96**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0			95.96	95.96	0.00							
2902	2786	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de pajan correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-951	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			150.00	150.00	0.00							
2903	2786	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de pajan correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-951	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			18.00	18.00	0.00							
2904	2901	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA, pago por concepto de servcio suministrado a los meiculos MEI 1198, MEI1199, MEI1200, MEI 1009,, PEI 1346, MEI 1200, MEI 1031 Y MEI 1198 , correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre del presente año., factura no.001-001-1409	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**85.68**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0			85.68	85.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2905	2901	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA, pago por concepto de servcio suministrado a los meiculos MEI 1198, MEI1199, MEI1200, MEI 1009,, PEI 1346, MEI 1200, MEI 1031 Y MEI 1198 , correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre del presente año., factura no.001-001-1409	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**10.28**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0					10.28	10.28	0.00					
2906	2906	12/12/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., pago por concepto de suscripción con medios de prensa escritos EL TELÉGRAFO Y EL PP, editados por EDITOGRAM S.A, factura no.001-014-6361	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**333.59**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1301	002	0					333.59	333.59	0.00					
2907	2900	12/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.001 -001-529	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**280.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0					280.00	280.00	0.00					
2908	2900	12/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.001 -001-529	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												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0					33.60	33.60	0.00					
2909	2899	12/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.001-001-362	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**220.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0					220.00	220.00	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2910	2899	12/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.001-001-362	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**26.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				26.40	26.40	0.00						
2911	2906	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., pago por concepto de suscripción con medios de prensa escritos EL TELÉGRAFO Y EL PP, editados por EDITOGRAM S.A, factura no.001-014-6361	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**297.86**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1301	002	0				297.86	297.86	0.00						
2912	2906	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., pago por concepto de suscripción con medios de prensa escritos EL TELÉGRAFO Y EL PP, editados por EDITOGRAM S.A, factura no.001-014-6361	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**35.73**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1301	002	0				35.73	35.73	0.00						
2913	2898	12/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.001-002-25	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**300.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				300.00	300.00	0.00						
2914	2898	12/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.001-002-25	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**36.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				36.00	36.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2915	2897	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón pichincha correspondiente al mes de Diciembre, según factura no.001-001-502	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				130.00	130.00	0.00						
2916	2897	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón pichincha correspondiente al mes de Diciembre, según factura no.001-001-502	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				15.60	15.60	0.00						
2917	2896	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-156	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**60.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				60.00	60.00	0.00						
2918	2896	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-156	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**7.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				7.20	7.20	0.00						
2919	2895	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política, comisaría nacional, comisaria de la mujer y la familia de manta correspondiente al mes de DICIEMBRE, según factura no.008-004-1279	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**520.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				520.00	520.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2920	2895	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política, comisaría nacional, comisaria de la mujer y la familia de manta correspondiente al mes de DICIEMBRE, según factura no.008-004-1279	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												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			62.40	62.40	0.00							
2921	2894	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de pajan correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, factura no.001-001-952	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			150.00	150.00	0.00							
2922	2894	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de pajan correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, factura no.001-001-952	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			18.00	18.00	0.00							
2923	2893	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL, pago por concepto de compra de 1 computadora LENOVO THINKCENTER M93P, según orden de compra, resolución y factura no.002-001-6358	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**1,892.49**			1,873.57	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0			1,892.49	1,892.49	0.00							
2924	2893	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL, pago por concepto de compra de 1 computadora LENOVO THINKCENTER M93P, según orden de compra, resolución y factura no.002-001-6358	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**227.10**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0			227.10	227.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2925	2892	12/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.001-001-346	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
2926	2892	15/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.001-001-346	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	18.00	18.00	0.00									
2927	2891	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijó correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2014, segun factura no.001-001-547	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									
2928	2891	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijó correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2014, segun factura no.001-001-547	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	12.00	12.00	0.00									
2929	2890	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de DCIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-548.	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**150.00**			138.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2930	2890	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de DCIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-548.	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			150.00	150.00	0.00							
2931	2890	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de DCIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-548.	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			18.00	18.00	0.00							
2932	2889	15/12/2014	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 DCIEMBRE del 2014, factura no.001-001-954	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			150.00	150.00	0.00							
2933	2889	15/12/2014	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 DCIEMBRE del 2014, factura no.001-001-954	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			18.00	18.00	0.00							
2934	2888	15/12/2014	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 diciembre del 2014, factura no.002-002-138	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2935	2888	15/12/2014	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 diciembre del 2014, factura no.002-002-138	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		24.00	24.00	0.00								
2936	2887	15/12/2014	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 diciembre, factura no.001-001-6004	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		200.00	200.00	0.00								
2937	2887	15/12/2014	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 diciembre, factura no.001-001-6004	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		24.00	24.00	0.00								
2938	2886	15/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.001-001-7950	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		200.00	200.00	0.00								
2939	2886	15/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.001-001-7950	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2940	2885	15/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-9491	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**350.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									350.00	350.00	0.00									
2941	2885	15/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-9491	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												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									42.00	42.00	0.00									
2942	2868	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de servicio de cobustible para abastecer al vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 placa mei 1089 y la moto susuki ax de placa ez 829d de la gobernacion de manabí asignado al uvc de chone de octubre, factura no.001-003-5040	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**128.26**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0												
									128.26	128.26	0.00									
2943	2868	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de servicio de cobustible para abastecer al vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 placa mei 1089 y la moto susuki ax de placa ez 829d de la gobernacion de manabí asignado al uvc de chone de octubre, factura no.001-003-5040	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**15.39**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0												
									15.39	15.39	0.00									
2944	2944	15/12/2014	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 DICIEMBRE, factura no.001-001-312	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									224.00	224.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2945	2945	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE CONTRATADO, PERIODO ENEO-DICIEMBRE 2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**57,278.03**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	1300	001	0			57,278.03	57,278.03	0.00							
2946	2946	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO A FAVOR DE 2 SERVIDORES PUBLICOS DEL CODIGO DEL TRABAJO INDEFINIDO DE LA GOBERNACION DE MANABI ENERO DICIEMBRE 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**1,080.00**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	1300	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							
2947	2947	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO A FAVOR DE 1 SERVIDOR PUBLICO- TENIENTE POLITICO DE SIXTO DURAN BALLEN ENERO DICIEMBRE 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**543.00**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	1300	001	0			543.00	543.00	0.00							
2948	2948	15/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-1123	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			168.00	168.00	0.00							
2949	2949	15/12/2014	COM	NOR	OGA	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de la parroquia la union de jipijapa correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, factura no.001-001-411	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**89.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			89.60	89.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2950	2950	15/12/2014	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 DICIEMBRE, factura no.001-001-10105	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				134.40	134.40	0.00						
2951	2951	15/12/2014	COM	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de wilfrido loor correspondiente al mes de DICIEMBRE, según factura no.001-001-319	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				112.00	112.00	0.00						
2952	2952	15/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.005-001-33	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				145.60	145.60	0.00						
2953	2953	15/12/2014	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 diciembre , factura no.001-001-1963	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**179.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				179.20	179.20	0.00						
2954	2954	15/12/2014	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 DICIEMBRE , factura no.001-001-4341	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**173.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				173.60	173.60	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2955	2955	15/12/2014	COM	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia politica de crucita correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, según factura no.001-001-810	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**201.60**			201.60	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	806.40	806.40	0.00									
2956	2956	15/12/2014	COM	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia politica de crucita correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, según factura no.001-001-810	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**201.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	201.60	201.60	0.00									
2957	2957	15/12/2014	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la oficina de la tenencia política de la parroquia membrillo del cantón bolívar correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, según factura no. 001 -001-594	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
2958	2958	15/12/2014	COM	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia zapallo del canton flavio alfaro de diciembre, según factura no.001-001-739	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
2959	2959	15/12/2014	COM	NOR	OGA	MANUEL MENDOZA VINTIMILLA (CAMAROGRAFO), pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladarse a capacitación para camarógrafos en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el 19 de noviembre y retornando a portoviejo el 20 de noviembre del presente año	1302535370	MENDOZA VINTIMILLA MANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2960	2960	15/12/2014	COM	NOR	OGA	AVELLAN ZAMBRQANO MARIA DOLORES, pago por concepto de mantenimiento de vehículo para la camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1089 y moto suzuki ax 100 ea829d, perteneciente al uvc de chone, facturas nos:001-001:12497 y 12496	1308555166001	AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES	**627.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0				627.20	627.20	0.00						
2961	2863	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de energía eléctrica de la unidad de vigilancia comunitaria de chone, correspondiente al mes de noviembre del 2014, facturas nos:033-001-5786789	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,327.74**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1301	002	0				1,327.74	1,327.74	0.00						
2962	2864	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio de telefonía fija, para las dependencias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de noviembre, de acuerdo a detalle de facturas nos:001-777:7344504 y 7357349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**814.68**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0				814.68	814.68	0.00						
2963	2864	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio de telefonía fija, para las dependencias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de noviembre, de acuerdo a detalle de facturas nos:001-777:7344504 y 7357349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**97.76**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0				97.76	97.76	0.00						
2964	2960	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	AVELLAN ZAMBRQANO MARIA DOLORES, pago por concepto de mantenimiento de vehículo para la camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1089 y moto suzuki ax 100 ea829d, perteneciente al uvc de chone, facturas nos:001-001:12497 y 12496	1308555166001	AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES	**560.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0				560.00	560.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2965	2960	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	AVELLAN ZAMBRQANO MARIA DOLORES, pago por concepto de mantenimiento de vehículo para la camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1089 y moto suzuki ax 100 ea829d, perteneciente al uvc de chone, facturas nos:001-001:12497 y 12496	1308555166001	AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES	**67.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0			67.20	67.20	0.00							
2966	2959	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	MANUEL MENDOZA VINTIMILLA (CAMAROGRAFO), pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladarse a capacitación para camarógrafos en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el 19 de noviembre y retornando a portoviejo el 20 de noviembre del presente año	1302535370	MENDOZA VINTIMILLA MANUEL EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0			40.00	40.00	0.00							
2967	2958	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia zapallo del canton flavio alfaro de diciembre, según factura no.001-001-739	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			150.00	150.00	0.00							
2968	2968	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE NOMBRAMIEN TO Y CONTRATADO Y (ACUMUILADO) DEL MES DE DICIEMBRE 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**13,852.79**			13,178.99	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1300	001	0			13,852.79	13,852.79	0.00							
2969	2958	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia zapallo del canton flavio alfaro de diciembre, según factura no.001-001-739	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			18.00	18.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2970	2957	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la oficina de la tenencia política de la parroquia membrillo del cantón bolívar correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, según factura no. 001 -001-594	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
2971	2957	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la oficina de la tenencia política de la parroquia membrillo del cantón bolívar correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, según factura no. 001 -001-594	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	18.00	18.00	0.00									
2972	2956	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia politica de crucita correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, según factura no.001-001-810	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**180.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	180.00	180.00	0.00									
2973	2956	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia politica de crucita correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, según factura no.001-001-810	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**21.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	21.60	21.60	0.00									
2974	2954	15/12/2014	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 DICIEMBRE , factura no.001-001-4341	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**155.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	155.00	155.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2975	2954	15/12/2014	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 DICIEMBRE , factura no.001-001-4341	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												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		18.60	18.60	0.00								
2976	2953	15/12/2014	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 diciembre , factura no.001-001-1963	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**160.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		160.00	160.00	0.00								
2977	2953	15/12/2014	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 diciembre , factura no.001-001-1963	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**19.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		19.20	19.20	0.00								
2978	2952	15/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.005-001-33	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		130.00	130.00	0.00								
2979	2952	15/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no.005-001-33	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		15.60	15.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2980	2951	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de wilfrido loor correspondiente al mes de DICIEMBRE, según factura no.001-001-319	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									100.00	100.00	0.00									
2981	2951	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de wilfrido loor correspondiente al mes de DICIEMBRE, según factura no.001-001-319	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									12.00	12.00	0.00									
2982	2950	15/12/2014	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 DICIEMBRE, factura no.001-001-10105	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									120.00	120.00	0.00									
2983	2950	15/12/2014	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 DICIEMBRE, factura no.001-001-10105	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									14.40	14.40	0.00									
2984	2949	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de la parroquia la union de jipijapa correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, factura no.001-001-411	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2985	2949	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de la parroquia la union de jipijapa correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, factura no.001-001-411	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**9.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		9.60	9.60	0.00								
2986	2944	15/12/2014	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 DICIEMBRE, factura no.001-001-312	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		200.00	200.00	0.00								
2987	2944	15/12/2014	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 DICIEMBRE, factura no.001-001-312	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		24.00	24.00	0.00								
2988	2948	15/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-1123	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								
2989	2948	15/12/2014	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 DICIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-1123	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												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2990	2990	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, factura no. 002-001-725	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			134.40	134.40	0.00							
2991	2991	16/12/2014	COM	NOR	OGA	KATTY ZAMBRANO GUILLEN, pago por concepto de subsistencias por cumplir disposición para realizar arqueos sorpresivos de los valores en efectivo de las dependencias: tosagua-sucre-san vicente-jama-pedernales -el carmen-flavio alfaro y chone, los dias 11 y 12 de diciembre	1308267192	ZAMBRANO GUILLEN KATTY	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0			80.00	80.00	0.00							
2992	2992	16/12/2014	COM	NOR	OGA	KATTY ZAMBRANO GUILLEN, pago por concepto de subsistencias por cumplir disposición para realizar arqueos sorpresivos de los valores en efectivo de las dependencias: tosagua-sucre-san vicente-jama-pedernales -el carmen-flavio alfaro y chone, los dias 11 y 12 de diciembre	1308267192	ZAMBRANO GUILLEN KATTY	**80.00**			80.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
2993	2993	16/12/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionan la tencia política de la parroquia membrillal correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, según factura no.001-001-316	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**78.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			78.40	78.40	0.00							
2994	2994	16/12/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada en el salón Francisco Pacheco de la Gobernación de Manabí, por Gabinete Provincial, en el que se contrató coffe break y almuerzo para 110 asistentes el 08 de diciembre del 2014, factura no.,002-001-48	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,078.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0			1,078.00	1,078.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2995	2995	16/12/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY,pago por concepto de atención brindada para el consejo de gobernadores del país,como evento público y oficial certificado en el papp y disponibilidad presupuestaria de acuerdo a disposición, realizada el 21 de octubre del 2014 en el salón francisco pacheco,fact. no.002-001-43	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**3,360.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1301	002	0			3,360.00	3,360.00	0.00							
2996	2996	16/12/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por Consejo de Tenientes Políticos, comisarios y jefes políticos el día 5 de diciembre del 2014, en el salón francisco pacheco, según factura no.002 -001-47	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0			1,232.00	1,232.00	0.00							
2997	2997	16/12/2014	COM	NOR	OGA	IMPRENTA Y GRAFICAS COBEÑA, pago por concepto de elaboración de libretines de residencia para el cantón chone y bolívar; según factura no.001-001-20780	1302111156001	VELASQUEZ SOLORZANO DIVINA MARGARITA	**280.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1301	002	0			280.00	280.00	0.00							
2998	2998	16/12/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por Consejo de Tenientes Políticos, comisarios y jefes políticos el día 7 de noviembre del 2014, en el salón francisco pacheco, según factura no.002 -001-46	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0			1,232.00	1,232.00	0.00							
2999	2999	16/12/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por GABINETE PROVINCIAL el 5 de noviembre del 2014 en el salón Francisco Pacheco de la gobernación de manabí, según facturas nos:002-001-44	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0			134.40	134.40	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 > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3000	2996	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por Consejo de Tenientes Políticos, comisarios y jefes políticos el día 5 de diciembre del 2014, en el salón francisco pacheco, según factura no.002 -001-47	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0		1,100.00	1,100.00	0.00								
3001	2996	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por Consejo de Tenientes Políticos, comisarios y jefes políticos el día 5 de diciembre del 2014, en el salón francisco pacheco, según factura no.002 -001-47	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**132.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0		132.00	132.00	0.00								
3002	2998	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por Consejo de Tenientes Políticos, comisarios y jefes políticos el día 7 de noviembre del 2014, en el salón francisco pacheco, según factura no.002 -001-46	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0		1,100.00	1,100.00	0.00								
3003	2998	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por Consejo de Tenientes Políticos, comisarios y jefes políticos el día 7 de noviembre del 2014, en el salón francisco pacheco, según factura no.002 -001-46	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**132.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0		132.00	132.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3004	2995	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY,pago por concepto de atención brindada para el consejo de gobernadores del país,como evento público y oficial certificado en el papp y disponibilidad presupuestaria de acuerdo a disposición, realizada el 21 de octubre del 2014 en el salón francisco pacheco,fact. no.002-001-43	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1301	002	0			3,000.00	3,000.00	0.00							
3005	2995	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY,pago por concepto de atención brindada para el consejo de gobernadores del país,como evento público y oficial certificado en el papp y disponibilidad presupuestaria de acuerdo a disposición, realizada el 21 de octubre del 2014 en el salón francisco pacheco,fact. no.002-001-43	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1301	002	0			360.00	360.00	0.00							
3006	2994	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada en el salón Francisco Pacheco de la Gobernación de Manabí, por Gabinete Provincial, en el que se contrató coffe break y almuerzo para 110 asistentes el 08 de diciembre del 2014, factura no.,002-001-48	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**962.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0			962.50	962.50	0.00							
3007	2994	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada en el salón Francisco Pacheco de la Gobernación de Manabí, por Gabinete Provincial, en el que se contrató coffe break y almuerzo para 110 asistentes el 08 de diciembre del 2014, factura no.,002-001-48	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**115.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0			115.50	115.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3008	2993	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionan la tencia política de la parroquia membrillal correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, según factura no.001-001-316	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				70.00	70.00	0.00						
3009	2993	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionan la tencia política de la parroquia membrillal correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, según factura no.001-001-316	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**8.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				8.40	8.40	0.00						
3010	2990	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, factura no. 002-001-725	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				120.00	120.00	0.00						
3011	2990	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, factura no. 002-001-725	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				14.40	14.40	0.00						
3012	2997	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	IMPRENTA Y GRAFICAS COBEÑA, pago por concepto de elaboración de libretines de residencia para el cantón chone y bolívar; según factura no.001-001-20780	1302111156001	VELASQUEZ SOLORZANO DIVINA MARGARITA	**250.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1301	002	0				250.00	250.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3013	2997	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	IMPRENTA Y GRAFICAS COBEÑA, pago por concepto de elaboración de libretines de residencia para el cantón chone y bolívar; según factura no.001-001-20780	1302111156001	VELASQUEZ SOLORZANO DIVINA MARGARITA	**30.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1301	002	0	30.00	30.00	0.00									
3014	2991	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	KATTY ZAMBRANO GUILLEN, pago por concepto de subsistencias por cumplir disposición para realizar arqueos sorpresivos de los valores en efectivo de las dependencias: tosagua-sucre-san vicente-jama-pedernales -el carmen-flavio alfaro y chone, los dias 11 y 12 de diciembre	1308267192	ZAMBRANO GUILLEN KATTY	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00									
3015	2401	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	JOSE AGUSTIN SANTANA REYES, pago por concepto contratación de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA DE GOBIERNO DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA JULCUY DE JIPIJAPA (SE ENTREGA EL 50% COMO ANTICIPO ANTICIPO), factura no.001-001-754	1310612146001	SANTANA REYES JOSE AGUSTIN	**37,899.93**			18,186.01	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1301	002	0	37,899.93	37,899.93	0.00									
3016	3016	16/12/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DE IVA por contratación de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA DE GOBIERNO DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA JULCUY DE JIPIJAPA (SE ENTREGA EL 50% COMO ANTICIPO ANTICIPO), factura no.001-001-754 (intem 530402 EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO)FTE 2	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,547.99**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530402	1301	002	0	4,547.99	4,547.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3017	3017	16/12/2014	COM	NOR	OGA	PROPRAXIS S.A; pago por concepto de CONTRATACION DE ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LOS HABITOS DE CONSUMO DE RADIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CON CODIGO DE PROCESO CCD-GM-001-2014 (consultoría), según RESOLUCION NO.070-SDDLT-GM-2014 y factura para pago no.001 -001-2862(SEGUNDO PAGO)	0190316017001	PROPRAXIS S.A.	**4,872.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530601	1301	001	0			4,872.00	4,872.00	0.00							
3018	3018	16/12/2014	COM	NOR	OGA	WORK COMPUTER, pago por concepto de adquisición de 4 computadoras PORTÁTIL LENOVO INTER CORE, según orden de compra respectiva, resolución, así como factura no.001-001-2220	1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	**4,883.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0			4,883.20	4,883.20	0.00							
3019	3019	16/12/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de combustible y lubricantes del parque automotor de la gobernación de maanbí correspondiente al mes de NOVIEMBRE, según facturas nos:006 -001-423928	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,339.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0			1,339.20	1,339.20	0.00							
3020	3020	16/12/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio telefónico de las líneas asignadas a las dependencias de la gobernación de manabí., según facturas correspondientes..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**876.59**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0			876.59	876.59	0.00							
3021	2999	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por GABINETE PROVINCIAL el 5 de noviembre del 2014 en el salón Francisco Pacheco de la gobernación de manabí, según facturas nos:002-001-44	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3022	2999	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por GABINETE PROVINCIAL el 5 de noviembre del 2014 en el salón Francisco Pacheco de la gobernación de manabí, según facturas nos:002-001-44	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0												
									14.40	14.40	0.00									
3023	3020	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio telefónico de las líneas asignadas a las dependencias de la gobernación de manabí., según facturas correspondientes..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**782.68**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0												
									782.68	782.68	0.00									
3024	3020	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio telefónico de las líneas asignadas a las dependencias de la gobernación de manabí., según facturas correspondientes..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**93.91**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0												
									93.91	93.91	0.00									
3025	3019	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de combustible y lubricantes del parque automotor de la gobernación de maanbí correspondiente al mes de NOVIEMBRE, según facturas nos:006 -001-423928	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,195.71**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0												
									1,195.71	1,195.71	0.00									
3026	3019	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de combustible y lubricantes del parque automotor de la gobernación de maanbí correspondiente al mes de NOVIEMBRE, según facturas nos:006 -001-423928	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**143.49**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0												
									143.49	143.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3027	3017	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	PROPRAXIS S.A; pago por concepto de CONTRATACION DE ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LOS HABITOS DE CONSUMO DE RADIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CON CODIGO DE PROCESO CCD-GM-001-2014 (consultoría), según RESOLUCION NO.070-SDDLT-GM-2014 y factura para pago no.001 -001-2862(SEGUNDO PAGO)	0190316017001	PROPRAXIS S.A.	**4,350.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530601	1301	001	0			4,350.00	4,350.00	0.00							
3028	3017	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	PROPRAXIS S.A; pago por concepto de CONTRATACION DE ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LOS HABITOS DE CONSUMO DE RADIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CON CODIGO DE PROCESO CCD-GM-001-2014 (consultoría), según RESOLUCION NO.070-SDDLT-GM-2014 y factura para pago no.001 -001-2862(SEGUNDO PAGO)	0190316017001	PROPRAXIS S.A.	**522.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530601	1301	001	0			522.00	522.00	0.00							
3029	3018	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	WORK COMPUTER, pago por concepto de adquisición de 4 computadoras PORTÁTIL LENOVO INTER CORE, según orden de compra respectiva, resolución, así como factura no.001-001-2220	1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	**4,360.00**			4,316.40	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0			4,360.00	4,360.00	0.00							
3030	3018	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	WORK COMPUTER, pago por concepto de adquisición de 4 computadoras PORTÁTIL LENOVO INTER CORE, según orden de compra respectiva, resolución, así como factura no.001-001-2220	1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	**523.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0			523.20	523.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3031	3031	17/12/2014	COM	NOR	OGA	BETTY ACEBO MORALES, pago por concepto de subsistencia por cumplir disposición de la sra. Gobernadora de trasladarse al cantón pedernales,-sector la victoria a realizar inspeccion del inmueble que pone a disposición la coordinación zona 8 de inmobiliar el dia 10 de diciembre de 2014	1308846888	ACEBO MORALES BETHY NATALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0	40.00	40.00	0.00

3032	3032	17/12/2014	COM	NOR	OGA	JESSICA CONSTANTE, pago por concepto de subsistencias por cumplir disposición para asistir a capacitación en el SERCOP de la ciudad de Manta los días 10 y 11 de diciembre del 2014	1312086000	JESSICA VANESA CONSTANTE ARTEAGA	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

3033	3033	17/12/2014	COM	NOR	OGA	COLON ROBLES (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por cumplir disposición de la sra. Gobernadora de trasladar a la FUN. BETTY ACEBO al cantón pedernales,-sector la victoria a realizar inspeccion del inmueble que pone a disposición la coordinación zona 8 de inmobiliar el dia 10 de diciembre	1310308091	ROBLES ZAMBRANO COLON	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0	40.00	40.00	0.00

3034	3034	17/12/2014	COM	NOR	OGA	COLON ROBLES (conductor), pago por concepto de subsistencia por trasladar al camarógrafo MANUEL MENDOZA de la Unidad de Comunicación a Santo Domingo de los Tsáchilas el día 19 de noviembre, que asistiría a capacitación en la Gobernación de Santo Domingo	1310308091	ROBLES ZAMBRANO COLON	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3035	3035	17/12/2014	COM	NOR	OGA	EPMAPACICH, pago por concepto de deuda que se mantiene con EPMAPACICHONE por consumo de agua potable de la Jefatura Política de Chone correspondiente a octubre y noviembre, de acuerdo oficio sumillado no.229-HOMM-JPCH sumillado por la señora gobernadora, factura no.002-001-18781	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH	**285.02**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1301	001	0			285.02	285.02	0.00							
3036	3036	17/12/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ CEDEÑO DOBER EUGENIO, pago por concepto de adqusición de 1 servidor de conformidad a requerimiento de la UNIDAD DE TIC de la gobernación de Manabí-PROCESO INFIMA CUANTÍA, según factura no:001-001-278	1311301210001	VASQUEZ CEDENO DOBER EUGENIO	**7,392.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0			7,392.00	7,392.00	0.00							
3037	3037	17/12/2014	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 diciembre, factura no. 001-001-582	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**56.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			56.00	56.00	0.00							
3038	3038	17/12/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencias por trasladar a las funcionarias Katty Zambrano y Mariela Alarcón a efectuar arqueos sorpresivos en varios cantones de manabí los días 11 y 12 de diciembre	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0			80.00	80.00	0.00							
3039	3039	17/12/2014	COM	NOR	OGA	SEGURILLANTA, pago por concepto de CONTRATACION DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE MANABI, según factura no.001-003-7482	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**1,879.49**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0			1,879.49	1,879.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3040	2736	17/12/2014	DEV	RTO	OGA	LEITONG CEVALLOS(CONDUCTOR ADMINISTRATIVO), pago por concepto de subsistencia por cumplimiento de dis. de trasladar a la señora Alexandra Bedoya - Funcionarioa de Protocolo del Ministerio del Interior a entrega de invitaciones a todas las autoridades de la provincia de manabi, los dias 29 y 30 octubr	1301641765	CEVALLOS GARCIA LEINTONG ARNAL	**-80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			-80.00	-80.00	0.00							
3041	2711	17/12/2014	DEV	RTO	OGA	LEITONG CEVALLOS(CONDUCTOR ADMINISTRATIVO), pago por concepto de subsistencia por cumplimiento de dis. de trasladar a la señora Alexandra Bedoya - Funcionarioa de Protocolo del Ministerio del Interior a entrega de invitaciones a todas las autoridades de la provincia de manabi, los dias 29 y 30 octubr	1301641765	CEVALLOS GARCIA LEINTONG ARNAL	**-80.00**			0.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			-80.00	-80.00	0.00							
3042	2711	17/12/2014	COM	RTO	OGA	LEITONG CEVALLOS(CONDUCTOR ADMINISTRATIVO), pago por concepto de subsistencia por cumplimiento de dis. de trasladar a la señora Alexandra Bedoya - Funcionarioa de Protocolo del Ministerio del Interior a entrega de invitaciones a todas las autoridades de la provincia de manabi, los dias 29 y 30 octubr	1301641765	CEVALLOS GARCIA LEINTONG ARNAL	**-80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			-80.00	-80.00	0.00							
3043	3043	17/12/2014	COM	NOR	OGA	LEITONG CEVALLOS(conductor), pago por concepto de subsistencia en calidad de conductor por trasladar a equipo que hizo levantamiento de archivos a chone, eloy alfaro el 29 de noviembre del presente año	1301641765	CEVALLOS GARCIA LEINTONG ARNAL	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3044	3043	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	LEITONG CEVALLOS(conductor), pago por concepto de subsistencia en calidad de conductor por trasladar a equipo que hizo levantamiento de archivos a chone, eloy alfaro el 29 de noviembre del presente año	1301641765	CEVALLOS GARCIA LEINTONG ARNAL	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
3045	3037	17/12/2014	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 diciembre, factura no. 001-001-582	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		50.00	50.00	0.00								
3046	3037	17/12/2014	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 diciembre, factura no. 001-001-582	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**6.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		6.00	6.00	0.00								
3047	3033	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COLON ROBLES (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por cumplir disposición de la sra. Gobernadora de trasladar a la FUN. BETTY ACEBO al cantón pedernales,-sector la victoria a realizar inspeccion del inmueble que pone a disposición la coordinación zona 8 de inmobiliar el dia 10 de diciembre	1310308091	ROBLES ZAMBRANO COLON	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0		40.00	40.00	0.00								
3048	3031	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	BETTY ACEBO MORALES, pago por concepto de subsistencia por cumplir disposición de la sra. Gobernadora de trasladarse al cantón pedernales,-sector la victoria a realizar inspeccion del inmueble que pone a disposición la coordinación zona 8 de inmobiliar el dia 10 de diciembre de 2014	1308846888	ACEBO MORALES BETHY NATALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3049	3032	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	JESSICA CONSTANTE, pago por concepto de subsistencias por cumplir disposición para asistir a capacitación en el SERCOP de la ciudad de Manta los días 10 y 11 de diciembre del 2014	1312086000	JESSICA VANESA CONSTANTE ARTEAGA	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0						80.00	80.00	0.00				
3050	3034	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COLON ROBLES (conductor), pago por concepto de subsistencia por trasladar al camarógrafo MANUEL MENDOZA de la Unidad de Comunicación a Santo Domingo de los Tsáchilas el día 19 de noviembre, que asistiría a capacitación en la Gobernación de Santo Domingo	1310308091	ROBLES ZAMBRANO COLON	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0						40.00	40.00	0.00				
3051	3035	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	EPMAPACICH, pago por concepto de deuda que se mantiene con EPMAPACICHONE por consumo de agua potable de la Jefatura Política de Chone correspondiente a octubre y noviembre, de acuerdo oficio sumillado no.229-HOMM-JPCH sumillado por la señora gobernadora, factura no.002-001-18781	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH	**285.02**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1301	001	0						285.02	285.02	0.00				
3052	3038	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencias por trasladar a las funcionarias Katty Zambrano y Mariela Alarcón a efectuar arqueos sorpresivos en varios cantones de manabí los días 11 y 12 de diciembre	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0						80.00	80.00	0.00				
3053	3039	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURILLANTA, pago por concepto de CONTRATACION DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE MANABI, según factura no.001-003-7482	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**1,678.12**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0						1,678.12	1,678.12	0.00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3054	3039	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURILLANTA, pago por concepto de CONTRATACION DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE MANABI, según factura no.001-003-7482	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**201.37**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0												
									201.37	201.37	0.00									
3055	3036	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ CEDEÑO DOBER EUGENIO, pago por concepto de adqusición de 1 servidor de conformidad a requerimiento de la UNIDAD DE TIC de la gobernación de Manabí-PROCESO INFIMA CUANTÍA, según factura no:001-001-278	1311301210001	VASQUEZ CEDENO DOBER EUGENIO	**6,600.00**			6,534.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0												
									6,600.00	6,600.00	0.00									
3056	3036	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ CEDEÑO DOBER EUGENIO, pago por concepto de adqusición de 1 servidor de conformidad a requerimiento de la UNIDAD DE TIC de la gobernación de Manabí-PROCESO INFIMA CUANTÍA, según factura no:001-001-278	1311301210001	VASQUEZ CEDENO DOBER EUGENIO	**792.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0												
									792.00	792.00	0.00									
3057	3057	17/12/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de PREPAGO x consumo de combustible correspondiente al mes de diciembre, de acuerdo a acta de compromiso entre la Señora Gobernadora y La estación Jenmer, de abastecer de combustible a vehículos de la gob. por el mes de diciembre, fact.006-001-423944	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**3,082.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0												
									3,082.60	3,082.60	0.00									
3058	3058	17/12/2014	COM	NOR	OGA	CIRCOLO, pago por concepto de suministro de café para la máquina cafetera nescafé que se encuentra en la antesala del despacho, correspondiente al mes de diciembre, factura no.003-001-27976	0992286458001	CIRCOLO S.A.	**296.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0												
									296.80	296.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3059	3059	17/12/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de servicio de combustible para vehículos de la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de diciembre con corte de consumo de diciembre, factura no.001-003 -5057	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0		100.00	100.00	0.00								
3060	3060	17/12/2014	COM	NOR	OGA	JAIME CEPEDA SANAGUANO(seguridad), pago por concepto de subsistencia por brindar seguridad a la señora gobernadora para asistir a convocatoria del sr. jose serrano a quito el 18 de septiembre del 2014	0602353286	CEPEDA SANAGUANO JAIME FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
3061	3060	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	JAIME CEPEDA SANAGUANO(seguridad), pago por concepto de subsistencia por brindar seguridad a la señora gobernadora para asistir a convocatoria del sr. jose serrano a quito el 18 de septiembre del 2014	0602353286	CEPEDA SANAGUANO JAIME FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
3062	3059	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de servicio de combustible para vehículos de la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de diciembre con corte de consumo de diciembre, factura no.001-003 -5057	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**89.29**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0		89.29	89.29	0.00								
3063	3059	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de servicio de combustible para vehículos de la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de diciembre con corte de consumo de diciembre, factura no.001-003 -5057	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**10.71**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0		10.71	10.71	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 > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3064	3058	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	CIRCOLO, pago por concepto de suministro de café para la máquina cafetera nescafé que se encuentra en la antesala del despacho, correspondiente al mes de diciembre, factura no.003-001-27976	0992286458001	CIRCOLO S.A.	**265.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0	265.00	265.00	0.00									
3065	3058	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	CIRCOLO, pago por concepto de suministro de café para la máquina cafetera nescafé que se encuentra en la antesala del despacho, correspondiente al mes de diciembre, factura no.003-001-27976	0992286458001	CIRCOLO S.A.	**31.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0	31.80	31.80	0.00									
3066	3057	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de PREPAGO x consumo de combustible correspondiente al mes de diciembre, de acuerdo a acta de compromiso entre la Señora Gobernadora y La estación Jenmer, de abastecer de combustible a vehículos de la gob. por el mes de diciembre, fact.006-001-423944	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**2,752.32**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0	2,752.32	2,752.32	0.00									
3067	3057	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de PREPAGO x consumo de combustible correspondiente al mes de diciembre, de acuerdo a acta de compromiso entre la Señora Gobernadora y La estación Jenmer, de abastecer de combustible a vehículos de la gob. por el mes de diciembre, fact.006-001-423944	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**330.28**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	002	0	330.28	330.28	0.00									
3068	3068	18/12/2014	COM	NOR	OGA	REPRES MUNDIAL CIA. LTDA, pago por concepto de adquisición de 20 cpu ADIKTA CI7-4770 RG RGB 1TB DVD y 20 MONITOR SAMSUNG LS19D300NY 18.5 LED, según factura no.001-001-18899	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**13,665.34**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0	13,665.34	13,665.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3069	3068	18/12/2014	COM	RTO	OGA	REPRES MUNDIAL CIA. LTDA, pago por concepto de adquisición de 20 cpu ADIKTA CI7-4770 RG RGB 1TB DVD y 20 MONITOR SAMSUNG LS19D300NY 18.5 LED, según factura no.001-001-18899	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**-13,665.34**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0			-13,665.34	-13,665.34	0.00							
3070	3070	18/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONTRATADO DEL MES DE DICIEMBRE 20144.	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**73,285.07**			53,829.66	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510510	1300	001	0			66,639.00	66,639.00	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1300	001	0			6,646.07	6,646.07	0.00							
3071	2829	18/12/2014	CYD	RTO	SUE	[P:12 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 EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**-17,920.39**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	1300	001	0			-6,088.36	-6,088.36	0.00							
20	000	000	001	000	510204	1300	001	0			-1,672.58	-1,672.58	0.00							
20	000	000	001	000	510707	1300	001	0			-10,159.45	-10,159.45	0.00							
3072	3072	18/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO MES DE DICIEMBRE 20144.	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**168,832.14**			97,839.17	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1300	001	0			152,869.00	152,869.00	0.00							
20	000	000	001	000	510106	1300	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	001	000	510601	1300 001 0			14,883.14	14,883.14	0.00									
3073	3073	18/12/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA PARRAGA ALEZ SEGUNDO, pago por concepto de adquisición de 250 butacas para la gobernación de manabí, según factura no.001-001-848	1308428877001	MENDOZA PARRAGA ALEX SEGUNDO	**16,791.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	531403	1301 002 0			16,791.60	16,791.60	0.00									
3074	3074	18/12/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA PARRAGA ALEX, pago por concepto de compra de 19 escritorios, estructura de madera, 4 cajones, portateclado y cpu, según factura no.001-001-849	1308428877001	MENDOZA PARRAGA ALEX SEGUNDO	**8,563.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	840103	1301 001 0			8,563.50	8,563.50	0.00									
3075	3073	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA PARRAGA ALEZ SEGUNDO, pago por concepto de adquisición de 250 butacas para la gobernación de manabí, según factura no.001-001-848	1308428877001	MENDOZA PARRAGA ALEX SEGUNDO	**14,992.50**			14,842.57	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	531403	1301 002 0			14,992.50	14,992.50	0.00									
3076	3076	18/12/2014	COM	NOR	OGA	PARA GESTIONAR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE MANABI, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TIC DE LA INSTITUCION, SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD, CERTIFIC. PAPP 103 JGM-GM PARA SER ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE MES.	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**13,665.34**			0.00	APROBADO	LYCUADROS		LYCUADROS	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	840107	1301 002 0			13,665.34	13,665.34	0.00									
3077	3074	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA PARRAGA ALEX, pago por concepto de compra de 19 escritorios, estructura de madera, 4 cajones, portateclado y cpu, según factura no.001-001-849	1308428877001	MENDOZA PARRAGA ALEX SEGUNDO	**7,645.98**			7,569.52	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	840103	1301 001 0			7,645.98	7,645.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3078	3076	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	REPRES MUNDIAL, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE MANABI, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TIC DE LA INSTITUCION, SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD, CERTIFIC. PAPP 103 JGM-GM PARA SER ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE MES.	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**12,201.20**			12,079.19	APROBADO	LYCUADROS	LYCUADROS	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0			12,201.20	12,201.20	0.00							
3079	3076	18/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARA GESTIONAR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE MANABI, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TIC DE LA INSTITUCION, SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD, CERTIFIC. PAPP 103 JGM-GM PARA SER ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE MES.	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**1,464.14**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840107	1301	002	0			1,464.14	1,464.14	0.00							
3080	2789	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	BURGOS ZAMBRANO HUGO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionana la tenencia política de la parroquia novillo correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, según facturas nos:001-001-3	1303187817001	BURGOS ZAMBRANO HUGO AMABLE	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			150.00	150.00	0.00							
3081	3081	18/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LIQ A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE VACACIONES NO GOZADAS Y DECIMO CUARTO SUELDO, A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN 24 MESES EL 31 DE DICIEMBRE 2014 -	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**23,110.14**			19,350.14	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510204	1300	001	0			2,124.75	2,124.75	0.00							
20	000	000	001	000	510707	1300	001	0			20,985.39	20,985.39	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3082	2789	18/12/2014	RDP	NOR	OGA	BURGOS ZAMBRANO HUGO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionana la tenencia política de la parroquia novillo correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, según facturas nos:001-001-3	1303187817001	BURGOS ZAMBRANO HUGO AMABLE	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
3083	3073	18/12/2014	RDP	NOR	OGA	MENDOZA PARRAGA ALEZ SEGUNDO, pago por concepto de adquisición de 250 butacas para la gobernación de manabí, según factura no.001-001-848	1308428877001	MENDOZA PARRAGA ALEX SEGUNDO	**1,799.10**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	531403	1301	002	0		1,799.10	1,799.10	0.00								
3084	3074	18/12/2014	RDP	NOR	OGA	MENDOZA PARRAGA ALEX, pago por concepto de compra de 19 escritorios, estructura de madera, 4 cajones, portateclado y cpu, según factura no.001-001-849	1308428877001	MENDOZA PARRAGA ALEX SEGUNDO	**917.52**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840103	1301	001	0		917.52	917.52	0.00								
3085	3085	18/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] PPAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE 2 FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MINITERIOR MANABI, MES DE DIOCIEMBRE 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**218.58**			218.58	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1300	001	0		218.58	218.58	0.00								
3086	3086	18/12/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION IVA AÑO ANTERIOR DE LA PARTIDA 84.01.03 DE MOBILIARIOS CON FUENTE 001	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**36.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840103	1301	001	0		36.50	36.50	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 > 2696

FECHA: 29/12/2014

HORA: 10:32:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3087	3087	18/12/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION IVA AÑO ANTERIOR CON LA PARTIDA 840103 DE MOBILIARIOS CON FUENTE 002	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**58.70**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	840103	1301	002	0	58.70	58.70	0.00

TOTAL ENTIDAD: 050-0013-0000 793,470.11 793,470.11 0.00 540,352.84 **CANTIDAD DE CURS: 391**

TOTAL GENERAL : 793,470.11 793,470.11 0.00 540,352.84