MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

FECHA : 05/03/2014
HORA : 10:31.24
REPORTE: R00804109.rpt

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	31	05/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y CONTRATADO DE LA GOBERNACION DE MANBI MES DE ENERO -2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**472.39**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	1300	001	0		472.39	472.39	0.00									
32	31	05/02/2014	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y CONTRATADO DE LA GOBERNACION DE MANBI MES DE ENERO -2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**-472.39**			0.00	APROBADO	LYCUADROS		LYCUADROS	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	1300	001	0		-472.39	-472.39	0.00									
33	33	06/02/2014	COM	NOR	OGA	EL DIARIO -EDIASA, pago por concepto de renovación de la suscripción con el medio de prensa escrita EL DIARIO MANABITA PARA la gobernación de manabí; cabe indicar que el contrato vence en febrero del 2014	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**376.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1301	002	0		376.40	376.40	0.00									
34	33	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO -EDIASA, pago por concepto de renovación de la suscripción con el medio de prensa escrita EL DIARIO MANABITA PARA la gobernación de manabí; cabe indicar que el contrato vence en febrero del 2014, factura no.001-002-105512	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**336.07**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1301	002	0		336.07	336.07	0.00									
35	33	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO -EDIASA, pago por concepto de renovación de la suscripción con el medio de prensa escrita EL DIARIO MANABITA PARA la gobernación de manabí; cabe indicar que el contrato vence en febrero del 2014, factura no.001-002-105512	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**336.07**			332.71	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	33	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	EL DIARIO -EDIASA, pago por concepto de renovación de la suscripción con el medio de prensa escrita EL DIARIO MANABITA PARA la gobernación de manabí; cabe indicar que el contrato vence en febrero del 2014	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**40.33**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1301	002	0		40.33	40.33	0.00									
37	33	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	EL DIARIO -EDIASA, pago por concepto de renovación de la suscripción con el medio de prensa escrita EL DIARIO MANABITA PARA la gobernación de manabí; cabe indicar que el contrato vence en febrero del 2014	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**40.33**			40.33	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1301	002	0		376.40	376.40	0.00									
38	38	06/02/2014	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO, pago por concepto de renovacion de la suscripcion con el medio de prensa escrita el comercio para la gobernacion de manabi; cabe indicar que el contrato vence en febrero de 2014	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**369.36**			0.01	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1301	002	0		369.36	369.36	0.00									
39	38	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO, pago por concepto de renovacion de la suscripcion con el medio de prensa escrita el comercio para la gobernacion de manabi; cabe indicar que el contrato vence en febrero de 2014, factura no.023-004-27055	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**329.78**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1301	002	0		329.78	329.78	0.00									
40	38	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO, pago por concepto de renovacion de la suscripcion con el medio de prensa escrita el comercio para la gobernacion de manabi; cabe indicar que el contrato vence en febrero de 2014	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**39.57**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1301	002	0		39.57	39.57	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
41	41	06/02/2014	COM	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concpeto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de santa ana correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-1039	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		168.00	168.00	0.00									
42	41	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concpeto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de santa ana correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-1039	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**150.00**			138.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
43	41	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concpeto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de santa ana correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-1039	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		150.00	150.00	0.00									
44	41	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concpeto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de santa ana correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-1039	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		18.00	18.00	0.00									
45	45	06/02/2014	COM	NOR	OGA	JORGE MANUEL ZAMBRANO CEVALLOS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jama correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-228	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	45	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	JORGE MANUEL ZAMBRANO CEVALLOS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jama correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-228	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		150.00	150.00	0.00									
47	45	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	JORGE MANUEL ZAMBRANO CEVALLOS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jama correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-228	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		18.00	18.00	0.00									
48	48	06/02/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijo correspondiente al mes de enero del 2014	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		112.00	112.00	0.00									
49	48	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijo correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-455	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		100.00	100.00	0.00									
50	48	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijo correspondiente al mes de enero del 2014	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		12.00	12.00	0.00									
51	51	06/02/2014	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 enero del 2014	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**313.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 1301	001	0			313.60	313.60	0.00									
52	51	06/02/2014	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 enero del 2014, factura no.001-001-505	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**280.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1301	001	0			280.00	280.00	0.00									
53	51	06/02/2014	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 enero del 2014	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**33.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1301	001	0			33.60	33.60	0.00									
54	54	06/02/2014	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 enero del 2014, factura no.001-001-7045	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1301	001	0			224.00	224.00	0.00									
55	54	06/02/2014	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 enero del 2014, factura no.001-001-7045	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1301	001	0			200.00	200.00	0.00									
56	54	06/02/2014	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 enero del 2014, factura no.001-001-7045	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1301	001	0			24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
57	57	07/02/2014	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 enero del 2014, factura no. 001-001-9028	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**392.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		392.00	392.00	0.00									
58	57	07/02/2014	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 enero del 2014, factura no. 001-001-9028	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**350.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		350.00	350.00	0.00									
59	57	07/02/2014	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 enero del 2014, factura no. 001-001-9028	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**42.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		42.00	42.00	0.00									
60	60	07/02/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO LUIS HERNAN, pago por concepto de arriendo de la jefatura politica y comisaria nacional del cantón ROCAFUERTE correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-351	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**246.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		246.40	246.40	0.00									
61	60	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO LUIS HERNAN, pago por concepto de arriendo de la jefatura politica y comisaria nacional del cantón ROCAFUERTE correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-351	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**220.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		220.00	220.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	60	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO LUIS HERNAN, pago por concepto de arriendo de la jefatura politica y comisaria nacional del cantón ROCAFUERTE correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-351	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**26.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		26.40	26.40	0.00									
63	63	07/02/2014	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 enero del 2014, factura no. 001-001-1038	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		168.00	168.00	0.00									
64	63	07/02/2014	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 enero del 2014, factura no. 001-001-1038	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		150.00	150.00	0.00									
65	63	07/02/2014	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 enero del 2014, factura no. 001-001-1038	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		18.00	18.00	0.00									
66	66	07/02/2014	COM	NOR	OGA	MARIANA DEL JESUS FARIAS MEDRANDA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SAN VICENTE correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-874	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		145.60	145.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
67	66	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIANA DEL JESUS FARIAS MEDRANDA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SAN VICENTE correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-874	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		130.00	130.00	0.00									
68	66	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	MARIANA DEL JESUS FARIAS MEDRANDA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SAN VICENTE correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-874	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		15.60	15.60	0.00									
69	69	07/02/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón jaramijó correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-456	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		168.00	168.00	0.00									
70	69	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón jaramijó correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-456	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		150.00	150.00	0.00									
71	69	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón jaramijó correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-456	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		18.00	18.00	0.00									
72	72	07/02/2014	COM	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 002-001-611	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
73	72	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 002-001-611	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		120.00	120.00	0.00									
74	72	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 002-001-611	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		14.40	14.40	0.00									
75	75	07/02/2014	COM	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de arriendo de la TENENCIA POLITICA DE WILFRIDO LOOR correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-292	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		112.00	112.00	0.00									
76	75	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de arriendo de la TENENCIA POLITICA DE WILFRIDO LOOR correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-292	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		100.00	100.00	0.00									
77	75	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de arriendo de la TENENCIA POLITICA DE WILFRIDO LOOR correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-292	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		12.00	12.00	0.00									
78	78	07/02/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-114	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**67.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 1301	001	0			67.20	67.20	0.00									
79	78	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-114	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**60.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1301	001	0			60.00	60.00	0.00									
80	78	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de enero del 2014, factura no. 001-001-114	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**7.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1301	001	0			7.20	7.20	0.00									
81	81	07/02/2014	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de la parroquia membrillo correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-397	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1301	001	0			168.00	168.00	0.00									
82	81	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de la parroquia membrillo correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-397	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1301	001	0			150.00	150.00	0.00									
83	81	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de la parroquia membrillo correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-397	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 1301	001	0			18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	84	07/02/2014	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 enero del 2014	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		145.60	145.60	0.00									
85	84	07/02/2014	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 enero del 2014, factura no.005-001-13	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		130.00	130.00	0.00									
86	84	07/02/2014	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 enero del 2014	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		15.60	15.60	0.00									
87	87	10/02/2014	COM	NOR	OGA	WILLIAN BRAVO RISCO, pago por concepto de subsistencia por movilizar a la sra gobernadora a la ciudad de guayaquil el dia 14 de enero del presente año, para realizar trámites en el banco central sobre la firma electrónica.	1305053074	BRAVO RISCO WILLIAN ARTURO	**9.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1301	001	0		9.00	9.00	0.00									
88	87	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	WILLIAN BRAVO RISCO, pago por concepto de subsistencia por movilizar a la sra gobernadora a la ciudad de guayaquil el dia 14 de enero del presente año, para realizar trámites en el banco central sobre la firma electrónica.	1305053074	BRAVO RISCO WILLIAN ARTURO	**9.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1301	001	0		9.00	9.00	0.00									
89	89	10/02/2014	COM	NOR	OGA	WILLIAN BRAVO RISCO, pago por concepto de subsistencia por movilizar al señor intendente a la ciudad de guayaquil el 23 de enero del presente año, a la capacitacion del programa policía comunitaria proactiva.	1305053074	BRAVO RISCO WILLIAN ARTURO	**14.30**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 1301	001	0			14.30	14.30	0.00									
90	89	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	WILLIAN BRAVO RISCO, pago por concepto de subsistencia por movilizar al señor intendente a la ciudad de guayaquil el 23 de enero del presente año, a la capacitacion del programa policía comunitaria proactiva.	1305053074	BRAVO RISCO WILLIAN ARTURO	**14.30**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 1301	001	0			14.30	14.30	0.00									
91	91	10/02/2014	COM	NOR	OGA	NARCISA CANTOS IBARRA, pago por concepto de viatico por asistir a la reunion de planificacion del programa habla manabi en la ciudad de quito a realizarse el dia 23 de enero del 2014	1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 1301	001	0			80.00	80.00	0.00									
92	91	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	NARCISA CANTOS IBARRA, pago por concepto de viatico por asistir a la reunion de planificacion del programa habla manabi en la ciudad de quito a realizarse el dia 23 de enero del 2014	1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 1301	001	0			80.00	80.00	0.00									
93	93	10/02/2014	COM	NOR	OGA	EDITORIAL RIDELA CIA LTDA, pago por concepto de renovacion de la suscripcion en el medio de prensa escrita el mercurio para la gobernacion de manabi, ya que la suscripcion culminó en el mes de diciembre del 2013	1391738854001	EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA.	**290.30**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 1301	002	0			290.30	290.30	0.00									
94	93	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL RIDELA CIA LTDA, pago por concepto de renovacion de la suscripcion en el medio de prensa escrita el mercurio para la gobernacion de manabi, ya que la suscripcion culminó en el mes de diciembre del 2013, factura no.001-001-41104	1391738854001	EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA.	**259.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 1301	002	0			259.20	259.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
95	93	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL RIDELA CIA LTDA, pago por concepto de renovacion de la suscripcion en el medio de prensa escrita el mercurio para la gobernacion de manabi, ya que la suscripcion culminó en el mes de diciembre del 2013	1391738854001	EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA.	**31.10**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1301	002	0		31.10	31.10	0.00									
96	96	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lópez correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año anterior., facturas nos:001-001-180 y 179	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		224.00	224.00	0.00									
97	96	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lópez correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año anterior., facturas nos:001-001-180 y 179	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		200.00	200.00	0.00									
98	96	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lópez correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año anterior., facturas nos:001-001-180 y 179	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		24.00	24.00	0.00									
99	99	11/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y CONTRATADO DE LA GOBERNACION DE MANABI MES DE ENERO-2014 (TERCERO)	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**14,466.51**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	1300	001	0		14,466.51	14,466.51	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
100	100	11/02/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN CEDEÑO ZAMBRANO, pago por concepto de viaticos y subsistencias para asistir a capacitacion de implementacion del subsistema de nómina spryn a realizarse ene la ciudad de quito desde el 22 al 24 de enero del 2014	1308597176	CEDENO ZAMBRANO RUBEN DARIO	**240.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1301	001	0		240.00	240.00	0.00									
101	100	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN CEDEÑO ZAMBRANO, pago por concepto de viaticos y subsistencias para asistir a capacitacion de implementacion del subsistema de nómina spryn a realizarse ene la ciudad de quito desde el 22 al 24 de enero del 2014	1308597176	CEDENO ZAMBRANO RUBEN DARIO	**240.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1301	001	0		240.00	240.00	0.00									
102	102	11/02/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN CEDEÑO ZAMBRANO, pago por concepto de subsistencia para dar soporte en la ciudad de guayaquil el dia 14 de enero del presente año a la señora gobernadora para realizar trámites en el banco central del ecuador para la firma electrónica	1308597176	CEDENO ZAMBRANO RUBEN DARIO	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1301	001	0		12.00	12.00	0.00									
103	102	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN CEDEÑO ZAMBRANO, pago por concepto de subsistencia para dar soporte en la ciudad de guayaquil el dia 14 de enero del presente año a la señora gobernadora para realizar trámites en el banco central del ecuador para la firma electrónica	1308597176	CEDENO ZAMBRANO RUBEN DARIO	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1301	001	0		12.00	12.00	0.00									
104	104	11/02/2014	COM	NOR	OGA	JANETH GOROZABEL MOLINA, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir a taller de capacitacion de la ley orgánica de tránsito y acceso de la información pública, efectuado en la ciudad de guaqyil el dia 30 de enero del 2014	1302580434	GOROZABEL MOLINA JANETH	**37.61**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1301	001	0		37.61	37.61	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
105	104	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	JANETH GOROZABEL MOLINA, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir a taller de capacitacion de la ley orgánica de tránsito y acceso de la información pública, efectuado en la ciudad de guaqyil el dia 30 de enero del 2014	1302580434	GOROZABEL MOLINA JANETH	**37.61**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1301	001	0		37.61	37.61	0.00									
106	106	11/02/2014	COM	NOR	OGA	EDITORA MANABITA S.A-LA HORA, pago por concepto de suscripcion anual con el medio de prensa escrita LA HORA PARA LA GOBERNACION DE MANABI.	1390144489001	EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A.	**252.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1301	002	0		252.00	252.00	0.00									
107	106	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORA MANABITA S.A-LA HORA, pago por concepto de suscripcion anual con el medio de prensa escrita LA HORA PARA LA GOBERNACION DE MANABI, FACTURA NO.003-001-8247	1390144489001	EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A.	**225.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1301	002	0		225.00	225.00	0.00									
108	106	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORA MANABITA S.A-LA HORA, pago por concepto de suscripcion anual con el medio de prensa escrita LA HORA PARA LA GOBERNACION DE MANABI.	1390144489001	EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A.	**27.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1301	002	0		27.00	27.00	0.00									
109	109	11/02/2014	COM	NOR	OGA	TV CABLE SATELCOM, pago por concepto de servicio de tv cable correspondiente al corte que va del 19/12/2013 al 19/01/2014 de la gobernacion de manabi	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**51.06**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		51.06	51.06	0.00									
110	109	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	TV CABLE SATELCOM, pago por concepto de servicio de tv cable correspondiente al corte que va del 19/12/2013 al 19/01/2014 de la gobernacion de manabi, FACTURA NO.001-001-237351	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**36.43**			36.07	ERRADO	MMLOOR	MMLOOR				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105	1301 001	0			36.43	36.43	0.00									
111	111	11/02/2014	COM	NOR	OGA	SHETTINI GARICA MARIA YOLANDA, pago por concepto de arriendo del local donde fun ciona la jefatura politica de bolivar correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-334	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**112.00**			112.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502	1301	001 0			4,306.40	4,306.40	0.00									
112	112	11/02/2014	COM	NOR	OGA	SHETTINI GARICA MARIA YOLANDA, pago por concepto de arriendo del local donde fun ciona la jefatura politica de bolivar correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-334	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502	1301	001 0			112.00	112.00	0.00									
113	112	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	SHETTINI GARICA MARIA YOLANDA, pago por concepto de arriendo del local donde fun ciona la jefatura politica de bolivar correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-334	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502	1301	001 0			100.00	100.00	0.00									
114	112	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	SHETTINI GARICA MARIA YOLANDA, pago por concepto de arriendo del local donde fun ciona la jefatura politica de bolivar correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-334	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502	1301	001 0			12.00	12.00	0.00									
115	115	12/02/2014	COM	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de paján correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-919	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502	1301	001 0			168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
116	115	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de paján correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-919	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		150.00	150.00	0.00									
117	115	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de paján correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-919	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		18.00	18.00	0.00									
118	118	12/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de arriendo de la jefatura política, comisaría nacional y primera de la comisaría de la mujer y la familia de manta correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.008-004-1069	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**582.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		582.40	582.40	0.00									
119	118	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de arriendo de la jefatura política, comisaría nacional y primera de la comisaría de la mujer y la familia de manta correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.008-004-1069	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**520.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		520.00	520.00	0.00									
120	118	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de arriendo de la jefatura política, comisaría nacional y primera de la comisaría de la mujer y la familia de manta correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.008-004-1069	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**62.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		62.40	62.40	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
121	121	12/02/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la comisaria del canton bolivar correspondiente , factura no.001-001-9144	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		134.40	134.40	0.00									
122	121	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la comisaria del canton bolivar correspondiente , factura no.001-001-9144	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**120.00**			110.40	ERRADO	MMLOOR	MMLOOR				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		120.00	120.00	0.00									
123	121	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la comisaria del canton bolivar correspondiente , factura no.001-001-9144	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		120.00	120.00	0.00									
124	121	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la comisaria del canton bolivar correspondiente , factura no.001-001-9144	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		14.40	14.40	0.00									
125	125	12/02/2014	COM	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la comisaria del canton PAJAN correspondiente AL MES DEENERO , factura no.001-001-918	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	125	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la comisaria del canton PAJAN correspondiente AL MES DEENERO , factura no.001-001-918	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		150.00	150.00	0.00									
127	125	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la comisaria del canton PAJAN correspondiente AL MES DEENERO , factura no.001-001-918	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		18.00	18.00	0.00									
128	128	12/02/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la tenencia politica de la parroquia membrillal correspondiente al mes de enero , factura no.001-001-301	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**78.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		78.40	78.40	0.00									
129	128	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la tenencia politica de la parroquia membrillal correspondiente al mes de enero , factura no.001-001-301	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		70.00	70.00	0.00									
130	128	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la tenencia politica de la parroquia membrillal correspondiente al mes de enero , factura no.001-001-301	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**8.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		8.40	8.40	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
131	131	12/02/2014	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 ENERO , factura no.001-001-4165	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES	**176.30**			2.70	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		176.30	176.30	0.00									
132	131	12/02/2014	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 ENERO , factura no.001-001-4165	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES	**155.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		155.00	155.00	0.00									
133	131	12/02/2014	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 ENERO , factura no.001-001-4165	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES	**18.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		18.60	18.60	0.00									
134	134	12/02/2014	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 enero , factura no.001-001-1951	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**179.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		179.20	179.20	0.00									
135	134	12/02/2014	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 enero , factura no.001-001-1951	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**160.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 1301	001	0			160.00	160.00	0.00									
136	134	12/02/2014	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 enero , factura no.001-001-1951	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**19.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 1301	001	0			19.20	19.20	0.00									
137	137	12/02/2014	COM	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la JEFATURA POLITICA del canton OLMEDO correspondiente AL MES DE ENERO , factura no.001-001-63	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 1301	001	0			224.00	224.00	0.00									
138	137	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la JEFATURA POLITICA del canton OLMEDO correspondiente AL MES DE ENERO , factura no.001-001-63	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 1301	001	0			200.00	200.00	0.00									
139	137	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la JEFATURA POLITICA del canton OLMEDO correspondiente AL MES DE ENERO , factura no.001-001-63	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 1301	001	0			24.00	24.00	0.00									
140	140	12/02/2014	COM	NOR	OGA	CESAR LOOR TOALA MEDARDO, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la Jefatura política y comisaria del canton 24 de mayo correspondiente de enero, factura no.001-001-5109	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 1301	001	0			224.00	224.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
141	140	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	CESAR LOOR TOALA MEDARDO, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la Jefatura política y comisaria del canton 24 de mayo correspondiente de enero, factura no.001-001-5109	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		200.00	200.00	0.00									
142	140	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	CESAR LOOR TOALA MEDARDO, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la Jefatura política y comisaria del canton 24 de mayo correspondiente de enero, factura no.001-001-5109	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		24.00	24.00	0.00									
143	143	12/02/2014	COM	NOR	OGA	PIN ARTEAGA PEDRO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la union de jipijapa correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-362	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**89.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		89.60	89.60	0.00									
144	143	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PIN ARTEAGA PEDRO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la union de jipijapa correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-362	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		80.00	80.00	0.00									
145	143	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	PIN ARTEAGA PEDRO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la union de jipijapa correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-362	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**9.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		9.60	9.60	0.00									
146	146	13/02/2014	COM	NOR	OGA	ESTHER ALVAREZ SUAREZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias para asistir a capacitacion de implementacion del subsistema de nòmina spryn a realizarse en la cuidad de quito desde el 22 al 24 de enero del 2014	1301944540	ALVAREZ SUAREZ LUCRECIA ESTHER	**240.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 1301	001	0			240.00	240.00	0.00									
147	146	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESTHER ALVAREZ SUAREZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias para asistir a capacitacion de implementacion del subsistema de nòmina spryn a realizarse en la cuidad de quito desde el 22 al 24 de enero del 2014	1301944540	ALVAREZ SUAREZ LUCRECIA ESTHER	**240.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 1301	001	0			240.00	240.00	0.00									
148	148	13/02/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO ZAMBRANO JORGE LUIS, pago por concepto de adquisicion de banner en alusion a los 102 años de la hoguera bàrbara para el area de comunicación de la gobernación de manabí.	1310656432001	MALDONADO ZAMBRANO JORGE LUIS	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530204 1301	001	0			100.00	100.00	0.00									
149	148	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ZAMBRANO JORGE LUIS, pago por concepto de adquisicion de banner en alusion a los 102 años de la hoguera bàrbara para el area de comunicación de la gobernación de manabí, factura no.001-001-90	1310656432001	MALDONADO ZAMBRANO JORGE LUIS	**89.29**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530204 1301	001	0			89.29	89.29	0.00									
150	148	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	MALDONADO ZAMBRANO JORGE LUIS, pago por concepto de adquisicion de banner en alusion a los 102 años de la hoguera bàrbara para el area de comunicación de la gobernación de manabí.	1310656432001	MALDONADO ZAMBRANO JORGE LUIS	**10.71**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530204 1301	001	0			10.71	10.71	0.00									
151	151	13/02/2014	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEM {ATICA LEXIS S.A, pago por concepto de contratación de un sistema informático legal digital para la gobernación de manabí., factura no.001-001-23826	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530701 1301	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
152	152	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 05000013000 GOBERNACION DE MANABI PAGO DE REMUNERACION DE VARIOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR MES DE ENERO 2014 (3)	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**2,347.62**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	1300	001	0			675.00	675.00	0.00								
020		000	001	510510	1300	001	0			1,466.00	1,466.00	0.00								
020		000	001	510601	1300	001	0			206.62	206.62	0.00								
153	151	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEM {ATICA LEXIS S.A, pago por concepto de contratación de un sistema informático legal digital para la gobernación de manabí., factura no.001-001-23826	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**892.86**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530701	1301	001	0			892.86	892.86	0.00								
154	151	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEM {ATICA LEXIS S.A, pago por concepto de contratación de un sistema informático legal digital para la gobernación de manabí., factura no.001-001-23826	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**107.14**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530701	1301	001	0			107.14	107.14	0.00								
155	155	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0500013000 GOBERNACION DE MANABI PAGO DE FONDOS DE RESERVA A 3 SERVIDORES MES DE ENERO-2014 (4)	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**178.35**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	1300	001	0			178.35	178.35	0.00								
156	156	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2014] 0500013000 GOBERNACION DE MANABI PAGO DE FONDOS DE RESERVA A 2 EXSERVIDORES DEL MES DE ENERO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**208.08**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	1300	001	0			208.08	208.08	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
157	157	14/02/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA , pago por concepto de viáticos y subsistencias por traslado del dr. eduardo ormaza y el señor Xavier Santos a la capacitación teórica práctica de supervisiones en el centro empresarial de las cámaras de la ciudad de guayaquil el 27 de enero del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**17.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1301	001	0		17.00	17.00	0.00								
158	157	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA , pago por concepto de viáticos y subsistencias por traslado del dr. eduardo ormaza y el señor Xavier Santos a la capacitación teórica práctica de supervisiones en el centro empresarial de las cámaras de la ciudad de guayaquil el 27 de enero del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**17.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	1301	001	0		17.00	17.00	0.00								
159	159	14/02/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA , pago por concepto de reintegro de combustible por traslado del dr. eduardo ormaza y el señor Xavier Santos a la capacitación teórica práctica de supervisiones en el centro empresarial de las cámaras de la ciudad de guayaquil el 27 de enero del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**10.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	1301	001	0		10.00	10.00	0.00								
160	159	14/02/2014	COM	RTO	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA , pago por concepto de reintegro de combustible por traslado del dr. eduardo ormaza y el señor Xavier Santos a la capacitación teórica práctica de supervisiones en el centro empresarial de las cámaras de la ciudad de guayaquil el 27 de enero del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**-10.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	1301	001	0		-10.00	-10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
161	161	14/02/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA , pago por concepto de reintegro de combustible por traslado del dr. eduardo ormaza y el señor Xavier Santos a la capacitación teórica práctica de supervisiones en el centro empresarial de las cámaras de la ciudad de guayaquil el 27 de enero del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**10.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1301	002	0		10.00	10.00	0.00									
162	161	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA , pago por concepto de reintegro de combustible por traslado del dr. eduardo ormaza y el señor Xavier Santos a la capacitación teórica práctica de supervisiones en el centro empresarial de las cámaras de la ciudad de guayaquil el 27 de enero del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**10.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1301	002	0		10.00	10.00	0.00									
163	163	18/02/2014	REG	NOR	OGA	PALMA CABALLERO PRAXCEDES, REGULACION DE CAJA CHICA DE JEFATURA POLITICA DE OLMEDO	1304241746	PALMA CABALLERO PRAXCEDES DEL	**60.75**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	1301	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	530811	1301	001	0		45.75	45.75	0.00									
164	164	18/02/2014	REG	NOR	OGA	PALMA CABALLERO PRAXCEDES, REGULACION DE CAJA CHICA DE JEFATURA POLITICA DE OLMEDO	1304241746	PALMA CABALLERO PRAXCEDES DEL	**60.75**			60.75	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
165	165	18/02/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE CAJA CHICA DE JEFATURA POLITICA DE MONTECRISTI	1301675029	DELGADO FLORES ROSA MARGARITA	**7.84**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1301	001	0		7.84	7.84	0.00									
166	166	18/02/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE CAJA CHICA DE JUNIN	1306380187	BRAVO NAVIA DANIEL FABIAN	**27.52**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	1301	001	0		27.52	27.52	0.00									
167	167	18/02/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION CAJA CHICA JEFATURA POLITICA DE TOSAGUA	1305826636	VELEZ ALVARADO ANGELA	**18.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530811 1301	001	0			18.50	18.50	0.00									
168	168	18/02/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION CAJA CHICA DE JEFATURA POLITICA DE 24 DE MAYO	1307625614	QUIJIJE ESTUPI??AN JACINTA GEOC	**127.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 1301	001	0			40.00	40.00	0.00									
020		000 001		530403 1301	001	0			25.00	25.00	0.00									
020		000 001		530811 1301	001	0			62.00	62.00	0.00									
169	169	18/02/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DE CAJA CHICA DE JEFATURA POLITICA DE CHONE	1311705626	ANDRADE MOREIRA ERIKA ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 1301	001	0			200.00	200.00	0.00									
170	170	18/02/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION CAJA CHICA DE JEFATURA POLITICA DE PICHINCHA	1303438723	CARRENO MENDOZA MARIA	**39.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530403 1301	001	0			11.00	11.00	0.00									
020		000 001		530811 1301	001	0			28.00	28.00	0.00									
171	171	18/02/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION CAJA CHICA JEFATURA POLITICA DE JAMA	1304162934	VERGARA ZAMBRANO FAVIO XAVIER	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530811 1301	001	0			24.00	24.00	0.00									
172	172	19/02/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEL AÑO ANTERIOR	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,131.67**			5,131.67	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 1301	001	0			537.17	537.17	0.00									
020		000 001		530811 1301	001	0			488.87	488.87	0.00									
173	173	19/02/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DE IVA AÑO ANTERIOR	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,026.04**			1,026.04	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 1301	001	0			537.17	537.17	0.00									
020		000 001		530811 1301	001	0			488.87	488.87	0.00									
174	174	19/02/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA AÑO ANTERIOR	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**698.61**			698.61	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570201 1301	002	0			698.61	698.61	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
175	175	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de telefonia fija, uso de datos e internet de la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de enero., facturas nos:001-777-521669 y 533018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**729.41**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		729.41	729.41	0.00									
176	175	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de telefonia fija, uso de datos e internet de la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de enero., facturas nos:001-777-521669 y 533018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**651.26**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		651.26	651.26	0.00									
177	175	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de telefonia fija, uso de datos e internet de la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de enero., facturas nos:001-777-521669 y 533018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**78.15**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		78.15	78.15	0.00									
178	178	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de energìa elèctrica del uvc de chone correspondiente al mes de enero , factura no.033-001-3107015	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**1,229.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1301	001	0		1,229.60	1,229.60	0.00									
179	178	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de energìa elèctrica del uvc de chone correspondiente al mes de enero , factura no.033-001-3107015	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**1,229.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1301	001	0		1,229.60	1,229.60	0.00									
180	180	19/02/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de trabajos de servicio y repuestos suministrados en los talleres de metrocar s.a para el vehiculos chevrolet luv d-max 4x4 color plata de la gobernaciòn de manabi, factura no.006-008-12498 y 12497	1790258645001	METROCAR S.A.	**377.22**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1301	001	0		377.22	377.22	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
181	180	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de trabajos de servicio y repuestos suministrados en los talleres de metrocar s.a para el vehiculos chevrolet luv d-max 4x4 color plata de la gobernaciòn de manabì, factura no.006-008-12498 y 12497	1790258645001	METROCAR S.A.	**336.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1301	001	0		336.80	336.80	0.00									
182	180	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de trabajos de servicio y repuestos suministrados en los talleres de metrocar s.a para el vehiculos chevrolet luv d-max 4x4 color plata de la gobernaciòn de manabì, factura no.006-008-12498 y 12497	1790258645001	METROCAR S.A.	**40.42**			40.42	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
183	181	19/02/2014	DEV	RTO	OGA	METROCAR, pago por concepto de trabajos de servicio y repuestos suministrados en los talleres de metrocar s.a para el vehiculos chevrolet luv d-max 4x4 color plata de la gobernaciòn de manabì, factura no.006-008-12498 y 12497	1790258645001	METROCAR S.A.	**-336.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1301	001	0		-336.80	-336.80	0.00									
184	180	19/02/2014	COM	RTO	OGA	METROCAR, pago por concepto de trabajos de servicio y repuestos suministrados en los talleres de metrocar s.a para el vehiculos chevrolet luv d-max 4x4 color plata de la gobernaciòn de manabì, factura no.006-008-12498 y 12497	1790258645001	METROCAR S.A.	**-377.22**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1301	001	0		-377.22	-377.22	0.00									
185	185	19/02/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR S.A, pago por concepto de trabajos de servicio y repuestos sumistrados en los talleres de metrocar s.a para el vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 plata de la gobernacion de manabi, factura no. 006-008-12498 y 124987	1790258645001	METROCAR S.A.	**377.22**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1301	002	0		166.10	166.10	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530813 1301	002	0			211.12	211.12	0.00									
186	185	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR S.A, pago por concepto de trabajos de servicio y repuestos sumistrados en los talleres de metrocar s.a para el vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 plata de la gobernacion de manabi, factura no. 006-008-12498 y 124987	1790258645001	METROCAR S.A.	**336.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 1301	002	0			148.30	148.30	0.00									
020		000 001		530813 1301	002	0			188.50	188.50	0.00									
187	185	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR S.A, pago por concepto de trabajos de servicio y repuestos sumistrados en los talleres de metrocar s.a para el vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 plata de la gobernacion de manabi, factura no. 006-008-12498 y 124987	1790258645001	METROCAR S.A.	**40.42**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 1301	002	0			17.80	17.80	0.00									
020		000 001		530813 1301	002	0			22.62	22.62	0.00									
188	188	19/02/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de trabajos, repuestos y suministros en vehiculo chevrolet luv d-max color gris granito de la gobernacion de manabi, facturas nos.006-008-12495 y 12496	1790258645001	METROCAR S.A.	**243.46**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 1301	002	0			221.87	221.87	0.00									
020		000 001		530813 1301	002	0			21.59	21.59	0.00									
189	188	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de trabajos, repuestos y suministros en vehiculo chevrolet luv d-max color gris granito de la gobernacion de manabi, facturas nos.006-008-12495 y 12496	1790258645001	METROCAR S.A.	**217.38**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 1301	002	0			198.10	198.10	0.00									
020		000 001		530813 1301	002	0			19.28	19.28	0.00									
190	188	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de trabajos, repuestos y suministros en vehiculo chevrolet luv d-max color gris granito de la gobernacion de manabi, facturas nos.006-008-12495 y 12496	1790258645001	METROCAR S.A.	**26.08**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 1301	002	0			23.77	23.77	0.00									
020		000 001		530813 1301	002	0			2.31	2.31	0.00									
191	191	19/02/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR S.A, pago por concepto de trabajos de servicio y repuestos suministros en los talleres de metrocar s.a para el vehiculo tipo jeep susuki sz 4x4 color gris granito de la gobernacion de manabi, facturas nos:006-008-12500 y 12499	1790258645001	METROCAR S.A.	**545.85**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 1301	002	0			76.27	76.27	0.00									
020		000 001		530813 1301	002	0			469.58	469.58	0.00									
192	191	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR S.A, pago por concepto de trabajos de servicio y repuestos suministros en los talleres de metrocar s.a para el vehiculo tipo jeep susuki sz 4x4 color gris granito de la gobernacion de manabi, facturas nos:006-008-12500 y 12499	1790258645001	METROCAR S.A.	**487.37**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 1301	002	0			68.10	68.10	0.00									
020		000 001		530813 1301	002	0			419.27	419.27	0.00									
193	191	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR S.A, pago por concepto de trabajos de servicio y repuestos suministros en los talleres de metrocar s.a para el vehiculo tipo jeep susuki sz 4x4 color gris granito de la gobernacion de manabi, facturas nos:006-008-12500 y 12499	1790258645001	METROCAR S.A.	**58.48**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 1301	002	0			8.17	8.17	0.00									
020		000 001		530813 1301	002	0			50.31	50.31	0.00									
194	194	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concpeto de consumo de energìa elèctrica de la gobernaciòn de manabí y jefatura politica de rocafuerte correspondiente al mes de enero de 2014, facturas nos:033-001-3105304 y 3106685	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**1,006.84**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 1301	001	0			1,006.84	1,006.84	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
195	194	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concpeto de consumo de energia elèctrica de la gobernaciòn de manabí y jefatura politica de rocafuerte correspondiente al mes de enero de 2014, facturas nos:033-001-3105304 y 3106685	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**1,006.84**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	1301	001	0		1,006.84	1,006.84	0.00									
196	109	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	TV CABLE SATELCOM, pago por concepto de servicio de tv cable correspondiente al corte que va del 19/12/2013 al 19/01/2014 de la gobernacion de manabi	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**36.43**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		36.43	36.43	0.00									
197	197	20/02/2014	COM	NOR	OGA	TV CABLE SATELCOM, pago por concepto de servicio de tv cable correspondiente al corte que va del 19/12/2013 al 19/01/2014 de la gobernacion de manabi	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**10.26**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		10.26	10.26	0.00									
198	197	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	TV CABLE SATELCOM, pago por concepto de servicio de tv cable correspondiente al corte que va del 19/12/2013 al 19/01/2014 de la gobernacion de manabi	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**10.26**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		10.26	10.26	0.00									
199	196	20/02/2014	DEV	RTO	OGA	TV CABLE SATELCOM, pago por concepto de servicio de tv cable correspondiente al corte que va del 19/12/2013 al 19/01/2014 de la gobernacion de manabi	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**-36.43**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		-36.43	-36.43	0.00									
200	109	20/02/2014	COM	RTO	OGA	TV CABLE SATELCOM, pago por concepto de servicio de tv cable correspondiente al corte que va del 19/12/2013 al 19/01/2014 de la gobernacion de manabi	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**-51.06**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		-51.06	-51.06	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
201	201	20/02/2014	COM	NOR	OGA	TV CABLE SATELCOM, pago por concepto de servicio de tv cable correspondiente al corte que va del 19/12/2013 al 19/01/2014 de la gobernacion de manabi, factura no.001-001-237351	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**40.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		40.80	40.80	0.00									
202	201	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	TV CABLE SATELCOM, pago por concepto de servicio de tv cable correspondiente al corte que va del 19/12/2013 al 19/01/2014 de la gobernacion de manabi, factura no.001-001-237351	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**36.43**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		36.43	36.43	0.00									
203	203	20/02/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de suministro de combustible al parque automotor de la gobernacion de manabi, factura no.006-001-319131	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,086.31**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1301	001	0		1,086.31	1,086.31	0.00									
204	203	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de suministro de combustible al parque automotor de la gobernacion de manabi, factura no.006-001-319131	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**969.92**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1301	001	0		969.92	969.92	0.00									
205	203	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de suministro de combustible al parque automotor de la gobernacion de manabi, factura no.006-001-319131	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**116.39**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	1301	001	0		116.39	116.39	0.00									
206	201	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	TV CABLE SATELCOM, pago por concepto de servicio de tv cable correspondiente al corte que va del 19/12/2013 al 19/01/2014 de la gobernacion de manabi, factura no.001-001-237351	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**4.37**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105	1301 001	0			4.37	4.37	0.00									
207	207	20/02/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de subsistencia por traslado para llevar a la sra. mariuxy macias y la arq. janeth gorozabel a la capacitacion sobre el manual de cumplimiento del art.7 de la LOTAIP en la ciudad de guayaquil el 30 de enero del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**21.63**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1301 001	0			21.63	21.63	0.00									
208	207	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de subsistencia por traslado para llevar a la sra. mariuxy macias y la arq. janeth gorozabel a la capacitacion sobre el manual de cumplimiento del art.7 de la LOTAIP en la ciudad de guayaquil el 30 de enero del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**21.63**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1301 001	0			21.63	21.63	0.00									
209	209	20/02/2014	COM	NOR	OGA	MANUEL MENDOZA VINTIMILLA, pago por concepto de viaticos y subistencias por asistir al taller de capacitaciòn audiovisual convocado por el gerente nacional de habla manabì a realizarse ene la ciudad de quito el 12 de febrero del 2014	1302535370	MENDOZA VINTIMILLA MANUEL EDUARDO	**44.34**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1301 001	0			44.34	44.34	0.00									
210	209	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	MANUEL MENDOZA VINTIMILLA, pago por concepto de viaticos y subistencias por asistir al taller de capacitaciòn audiovisual convocado por el gerente nacional de habla manabì a realizarse ene la ciudad de quito el 12 de febrero del 2014	1302535370	MENDOZA VINTIMILLA MANUEL EDUARDO	**44.34**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	1301 001	0			44.34	44.34	0.00									
211	211	20/02/2014	COM	NOR	OGA	MANUEL MENDOZA VINTIMILLA, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir al taller de capacitaciòn audiovisual convocado por el gerente nacional de habla manabì a realizarse ene la ciudad de quito el 12 de febrero del 2014	1302535370	MENDOZA VINTIMILLA MANUEL EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301	1301 001	0			8.00	8.00	0.00									
212	211	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	MANUEL MENDOZA VINTIMILLA, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir al taller de capacitaciòn audiovisual convocado por el gerente nacional de habla manabì a realizarse ene la ciudad de quito el 12 de febrero del 2014	1302535370	MENDOZA VINTIMILLA MANUEL EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	1301 001	0			8.00	8.00	0.00									
213	213	20/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionarios de la gobernacion de manabi, correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-004-20865	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**577.83**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	1301 001	0			577.83	577.83	0.00									
214	213	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionarios de la gobernacion de manabi, correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-004-20865	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**523.11**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	1301 001	0			523.11	523.11	0.00									
215	213	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionarios de la gobernacion de manabi, correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-004-20865	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**54.72**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	1301 001	0			54.72	54.72	0.00									
216	216	20/02/2014	COM	NOR	OGA	SRI, pago por concepto de servicio de matriculacion de los vehiculos: placa MEI 1032, MEI1031, MEI1008, MEI1089, MEI 1009, MEC 197, MEC226, MEC227, MEC 1346, EA829D, MT0022361, S/P(3 VEHICULOS), SEGUN OFICIO SUMILLADO NO.009-BNAM-SI-T-GM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,224.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102 1301	002	0			1,224.88	1,224.88	0.00									
217	216	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	SRI, pago por concepto de servicio de matriculacion de los vehiculos: placa MEI 1032, MEI1031, MEI1008, MEI1089, MEI 1009, MEC 197, MEC226, MEC227, MEC 1346, EA829D, MT0022361, S/P(3 VEHICULOS), SEGUN OFICIO SUMILLADO NO.009-BNAM-SI-T-GM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,224.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570102 1301	002	0			1,224.88	1,224.88	0.00									
218	218	20/02/2014	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS, pago por concepto de adquisiicion de materiales de oficina para los funcionarios y dependencias de la gobernación de manabí correspondiente al año anterior., facturas nos:001-001-77951 y 77952	1303602229001	ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS	**1,462.08**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 1301	001	0			1,462.08	1,462.08	0.00									
219	218	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS, pago por concepto de adquisiicion de materiales de oficina para los funcionarios y dependencias de la gobernación de manabí correspondiente al año anterior., facturas nos:001-001-77951 y 77952	1303602229001	ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS	**1,305.43**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 1301	001	0			1,305.43	1,305.43	0.00									
220	218	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS, pago por concepto de adquisiicion de materiales de oficina para los funcionarios y dependencias de la gobernación de manabí correspondiente al año anterior., facturas nos:001-001-77951 y 77952	1303602229001	ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS	**156.65**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 1301	001	0			156.65	156.65	0.00									
221	221	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas asignadas a la gobernación planta centra, correspondiente al mes de enero del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**902.96**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 1301	001	0			902.96	902.96	0.00									
222	221	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas asignadas a la gobernación planta centra, correspondiente al mes de enero del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**806.22**			806.22	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 1301	001	0			806.22	806.22	0.00									
223	221	20/02/2014	COM	RTO	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas asignadas a la gobernación planta centra, correspondiente al mes de enero del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-902.96**			0.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
224	221	20/02/2014	COM	RTO	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas asignadas a la gobernación planta centra, correspondiente al mes de enero del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-902.96**			0.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
225	221	20/02/2014	COM	RTO	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas asignadas a la gobernación planta centra, correspondiente al mes de enero del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-902.96**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 1301	001	0			-902.96	-902.96	0.00									
226	226	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas asignadas a la gobernación planta centra, correspondiente al mes de enero del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**910.71**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 1301	001	0			910.71	910.71	0.00									
227	226	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas asignadas a la gobernación planta centra, correspondiente al mes de enero del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**813.15**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 1301	001	0			813.15	813.15	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
228	226	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas asignadas a la gobernación planta centra, correspondiente al mes de enero del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**97.56**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		97.56	97.56	0.00									
229	229	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 05000013000 GOBERNACION DE MANABI PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS MININTERIOR MANABI MES DE FEBRERO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**9,615.97**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	1300	001	0		8,574.00	8,574.00	0.00									
020		000	001	510601	1300	001	0		1,041.97	1,041.97	0.00									
230	230	21/02/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN CEDEÑO ZAMBRANO, pago por concepto de reintegro de pasaje por capacitacion de implementacion del subsistema de nómina spryn a realizarse en quito desde el 22 al 24 de enero del 2014	1308597176	CEDENO ZAMBRANO RUBEN DARIO	**16.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00									
231	230	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN CEDEÑO ZAMBRANO, pago por concepto de reintegro de pasaje por capacitacion de implementacion del subsistema de nómina spryn a realizarse en quito desde el 22 al 24 de enero del 2014	1308597176	CEDENO ZAMBRANO RUBEN DARIO	**16.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00									
232	232	21/02/2014	COM	NOR	OGA	NARCISA CANTOS IBARRA, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir a reunion de planificacion del programa habla manabi en la ciudad de quito el 23 de enero del 2014	1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	**14.25**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1301	001	0		14.25	14.25	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
233	232	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	NARCISA CANTOS IBARRA, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir a reunion de planificacion del programa habla manabi en la ciudad de quito el 23 de enero del 2014	1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	**14.25**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1301	001	0		14.25	14.25	0.00									
234	234	21/02/2014	COM	NOR	OGA	ESTHER ALVAREZ SUAREZ, pago por concepto de reintegro de pasaje por capacitacion de implementacion del subsistema de nómina spryn a realizarse en quito desde el 22 al 24 de enero del 2014	1301944540	ALVAREZ SUAREZ LUCRECIA ESTHER	**16.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00									
235	234	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESTHER ALVAREZ SUAREZ, pago por concepto de reintegro de pasaje por capacitacion de implementacion del subsistema de nómina spryn a realizarse en quito desde el 22 al 24 de enero del 2014	1301944540	ALVAREZ SUAREZ LUCRECIA ESTHER	**16.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00									
236	236	21/02/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de subsistencia y reintegro de gastos para asistir a convocatoria a feria y encuentro ciudadano organizado por el senplades en la ciudad de santo domingo el dia 06/02/2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**53.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1301	001	0		53.50	53.50	0.00									
237	236	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de subsistencia y reintegro de gastos para asistir a convocatoria a feria y encuentro ciudadano organizado por el senplades en la ciudad de santo domingo el dia 06/02/2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**53.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1301	001	0		53.50	53.50	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
238	238	21/02/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir a consejo nacional de gobernadores en el salon de banquetes del palacio de gobierno de la ciudad de quito el 23 de enero del 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00									
239	238	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir a consejo nacional de gobernadores en el salon de banquetes del palacio de gobierno de la ciudad de quito el 23 de enero del 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00									
240	240	21/02/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA AÑO ANTERIOR PENDIENTE POR FALTA PRESUP.,PARTIDAS: 530804 Y 530811 CON FUENTE 001	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,026.04**			1,026.04	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	1301	001	0	537.17	537.17	0.00									
020		000	001		530811	1301	001	0	488.87	488.87	0.00									
241	241	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 05000013000 GOBERNACION DE MANABI PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS CON NOMBRAMIENTO Y CONTRATADOSI MES DE FEBRERO 2014 (SEGUNDA)	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**219,744.24**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	1300	001	0	149,701.00	149,701.00	0.00									
020		000	001		510510	1300	001	0	50,704.00	50,704.00	0.00									
020		000	001		510601	1300	001	0	19,339.24	19,339.24	0.00									
242	242	24/02/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de enero del 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**188.02**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 1301	001	0			188.02	188.02	0.00									
243	242	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de enero del 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**167.88**			167.88	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
244	242	24/02/2014	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de enero del 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-188.02**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530105 1301	001	0			-188.02	-188.02	0.00									
245	245	24/02/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de enero del 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**121.52**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530105 1301	001	0			121.52	121.52	0.00									
246	245	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de enero del 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**121.52**			121.52	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
247	247	24/02/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE, pago por concepto de dotacion de polizas de seguro del parque automotor de la gobernacion de manabí de conformidad a la documentacion de soporte adjunta, segun of no.004-BNAM-SI-T-GM, FACTURA NO.001-005-76356	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,839.96**			2,839.96	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570201 1301	002	0			2,839.96	2,839.96	0.00									
248	247	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE, pago por concepto de dotacion de polizas de seguro del parque automotor de la gobernacion de manabí de conformidad a la documentacion de soporte adjunta, segun of no.004-BNAM-SI-T-GM, FACTURA NO.001-005-76356	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,535.68**			2,533.24	SOLICITADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		570201 1301	002	0			2,535.68	2,535.68	0.00									
249	247	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE, pago por concepto de dotacion de polizas de seguro del parque automotor de la gobernacion de manabí de conformidad a la documentacion de soporte adjunta, segun of no.004-BNAM-SI-T-GM, FACTURA NO.001-005-76356	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**304.28**			304.28	SOLICITADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		570201 1301	002	0			304.28	304.28	0.00									
250	250	24/02/2014	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 enero del 2014, factura no.001-001-722	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**336.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 1301	001	0			336.00	336.00	0.00									
251	250	24/02/2014	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 enero del 2014, factura no.001-001-722	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**300.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 1301	001	0			300.00	300.00	0.00									
252	250	24/02/2014	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 enero del 2014, factura no.001-001-722	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**36.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 1301	001	0			36.00	36.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
253	253	24/02/2014	COM	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de crucita correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-779	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**201.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		201.60	201.60	0.00									
254	253	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de crucita correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-779	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**180.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		180.00	180.00	0.00									
255	253	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de crucita correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-779	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**21.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	001	0		21.60	21.60	0.00									
256	245	25/02/2014	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de enero del 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-121.52**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		-121.52	-121.52	0.00									
257	257	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de enero del 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**131.22**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		131.22	131.22	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
258	257	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de enero del 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**117.17**			117.17	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		117.17	117.17	0.00									
259	257	25/02/2014	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de enero del 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-131.22**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		-131.22	-131.22	0.00									
260	260	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de enero del 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**130.31**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		130.31	130.31	0.00									
261	260	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de enero del 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**117.09**			117.09	ERRADO	MMLOOR	MMLOOR				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		117.09	117.09	0.00									
262	260	25/02/2014	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de enero del 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-130.31**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		-130.31	-130.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
263	263	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de enero del 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**131.14**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		131.14	131.14	0.00									
264	263	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de enero del 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**117.09**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		117.09	117.09	0.00									
265	263	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas telefónicas de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de enero del 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**14.05**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	1301	001	0		14.05	14.05	0.00									
266	266	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES CONTRATADO DE LA GOBERNACION Y UVC DE CHONE DEL MES DE ENERO-2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**4,557.85**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	1300	001	0		4,557.85	4,557.85	0.00									
267	267	26/02/2014	COM	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de santa ana correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-1042	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
268	267	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de santa ana correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-1042	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00									
269	267	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de santa ana correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-1042	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00									
270	270	26/02/2014	COM	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de olmedo correspondiente a febrero, factura no.001-001-64	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		224.00	224.00	0.00									
271	270	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de olmedo correspondiente a febrero, factura no.001-001-64	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		200.00	200.00	0.00									
272	270	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de olmedo correspondiente a febrero, factura no.001-001-64	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		24.00	24.00	0.00									
273	273	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2013] PAGO DE SALDO PENDIEMNTE DE HORAS EXTRAS A FAVOR DE LOS CONDUCTORES DE LA GOBERNACION DE MANABI 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**2,396.76**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510509	1300 001	0			2,396.76	2,396.76	0.00									
274	274	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2013] PAGO SALDO PENDIENTE DE HORAS EXTRAS A FAVOR DE 2 CONDUCTORES BRAVO RISCO Y RODRIGUEZ DAZA, DE LA GOBERNACION DE MANABI(2DO PAGO)	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**728.53**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510509	1300 001	0			728.53	728.53	0.00									
275	275	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA, pago por concepto de atención el 15 de enero del 2014 a gabinete provincial en la gobernacion de 60 refrigerios, bebidas ilimitadas y bocaditos varios en el salon francisco pacheco, nota de venta no.001-001-151	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**300.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	1301 002	0			300.00	300.00	0.00									
276	276	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA, pago por concepto de atención el 15 de enero del 2014 a gabinete provincial en la gobernacion de 60 refrigerios, bebidas ilimitadas y bocaditos varios en el salon francisco pacheco, nota de venta no.001-001-151	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**300.00**			300.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
277	275	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA, pago por concepto de atención el 15 de enero del 2014 a gabinete provincial en la gobernacion de 60 refrigerios, bebidas ilimitadas y bocaditos varios en el salon francisco pacheco, nota de venta no.001-001-151	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**300.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	1301 002	0			300.00	300.00	0.00									
278	278	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA, pago por concepto de refrigerios y almuerzo para asistentes por reunion del COE que se desarrolló en el salon francisco pachecho de la gobernacíón el 29 de enero del 2014, nota de venta no.001-001-153	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**400.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530801	1301 001	0			400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
279	278	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA, pago por concepto de refrigerios y almuerzo para asistentes por reunion del COE que se desarrolló en el salon francisco pachecho de la gobernación el 29 de enero del 2014, nota de venta no.001-001-153	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**400.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	1301	001	0		400.00	400.00	0.00									
280	280	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA, pago por concepto de refrigerios y almuerzos para los asistentes el 28 de enero del 2014 que se desarrolló en el salon francisco pacheco por reunión de consejo de jefes y tenientes políticos, nota de venta no.001-001-152	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**1,540.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	1301	002	0		1,540.00	1,540.00	0.00									
281	280	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA, pago por concepto de refrigerios y almuerzos para los asistentes el 28 de enero del 2014 que se desarrolló en el salon francisco pacheco por reunión de consejo de jefes y tenientes políticos, nota de venta no.001-001-152	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**1,540.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	1301	002	0		1,540.00	1,540.00	0.00									
282	282	27/02/2014	COM	NOR	OGA	NARCISA CANTOS IBARRA, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir a reunion extraordinarioa de directores del programa habla manabí a realizarse en quito el 12 de febrero del 2014	1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	**119.40**			119.40	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1301	001	0		720.00	720.00	0.00									
283	283	27/02/2014	COM	NOR	OGA	NARCISA CANTOS IBARRA, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir a reunion extraordinarioa de directores del programa habla manabí a realizarse en quito el 12 de febrero del 2014	1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	**119.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1301	001	0		119.40	119.40	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
284	283	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	NARCISA CANTOS IBARRA, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir a reunion extraordinarioa de directores del programa habla manabí a realizarse en quito el 12 de febrero del 2014	1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	**119.40**			119.40	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	1301	001	0		119.40	119.40	0.00									
285	285	27/02/2014	COM	NOR	OGA	NARCISA CANTOS IBARRA, reintegro de pasaje por asistir a reunion extraordinarioa de directores del programa habla manabí a realizarse en quito el 12 de febrero del 2014	1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00									
286	285	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	NARCISA CANTOS IBARRA, reintegro de pasaje por asistir a reunion extraordinarioa de directores del programa habla manabí a realizarse en quito el 12 de febrero del 2014	1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	**16.00**			16.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00									
287	287	27/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de consumo de servicio de envio de correspondencia nacional y local de la gobernacion de manabí correspondiente al mes de enero, factura no.148-003-5012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**597.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1301	001	0		597.20	597.20	0.00									
288	287	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de consumo de servicio de envio de correspondencia nacional y local de la gobernacion de manabí correspondiente al mes de enero, factura no.148-003-5012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**533.21**			533.21	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
289	287	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de consumo de servicio de envio de correspondencia nacional y local de la gobernacion de manabí correspondiente al mes de enero, factura no.148-003-5012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**533.21**			533.21	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1301	001	0		533.21	533.21	0.00									
290	287	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de consumo de servicio de envio de correspondencia nacional y local de la gobernacion de manabí correspondiente al mes de enero, factura no.148-003-5012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**63.99**			63.99	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
291	287	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de consumo de servicio de envio de correspondencia nacional y local de la gobernacion de manabí correspondiente al mes de enero, factura no.148-003-5012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**63.99**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	1301	001	0		63.99	63.99	0.00									
292	292	27/02/2014	COM	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA, pago por concepto de servicio de lavado, aspirado completo y pulverizado para los vehiculos con las placas MEC227, MEI1008, PEI1346 Y MEI1009, factura no.001-001-1254	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**47.98**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1301	001	0		47.98	47.98	0.00									
293	292	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA, pago por concepto de servicio de lavado, aspirado completo y pulverizado para los vehiculos con las placas MEC227, MEI1008, PEI1346 Y MEI1009, factura no.001-001-1254	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**42.84**			41.98	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
294	292	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA, pago por concepto de servicio de lavado, aspirado completo y pulverizado para los vehiculos con las placas MEC227, MEI1008, PEI1346 Y MEI1009, factura no.001-001-1254	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**42.84**			41.98	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
295	292	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA, pago por concepto de servicio de lavado, aspirado completo y pulverizado para los vehiculos con las placas MEC227, MEI1008, PEI1346 Y MEI1009, factura no.001-001-1254	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**42.84**			41.98	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1301	001	0			42.84	42.84	0.00								
296	292	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA, pago por concepto de servicio de lavado, aspirado completo y pulverizado para los vehiculos con las placas MEC227, MEI1008, PEI1346 Y MEI1009, factura no.001-001-1254	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**5.14**			5.14	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
297	292	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA, pago por concepto de servicio de lavado, aspirado completo y pulverizado para los vehiculos con las placas MEC227, MEI1008, PEI1346 Y MEI1009, factura no.001-001-1254	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**5.14**			5.14	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
298	292	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA, pago por concepto de servicio de lavado, aspirado completo y pulverizado para los vehiculos con las placas MEC227, MEI1008, PEI1346 Y MEI1009, factura no.001-001-1254	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**5.14**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1301	001	0			5.14	5.14	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 > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
299	299	28/02/2014	COM	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA, pago por concepto de servicio de lavado, aspirado completo y pulverizado del vehiculo suzuki mei 1009, zuzuki gris granito,mei 1009 DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DE MANABI, factura no.001-001-1268	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**107.93**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1301	001	0		107.93	107.93	0.00									
300	299	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA, pago por concepto de servicio de lavado, aspirado completo y pulverizado del vehiculo suzuki mei 1009, zuzuki gris granito,mei 1009 DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DE MANABI, factura no.001-001-1268	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**96.37**			94.44	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1301	001	0		96.37	96.37	0.00									
301	299	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA, pago por concepto de servicio de lavado, aspirado completo y pulverizado del vehiculo suzuki mei 1009, zuzuki gris granito,mei 1009 DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DE MANABI, factura no.001-001-1268	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**11.56**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	1301	001	0		11.56	11.56	0.00									
302	302	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de olmedo correspondiente al mes de febrero, factura no.001-001-64	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		224.00	224.00	0.00									
303	302	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de olmedo correspondiente al mes de febrero, factura no.001-001-64	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**200.00**			184.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
304	302	28/02/2014	COM	RTO	OGA	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de olmedo correspondiente al mes de febrero, factura no.001-001-64	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**-224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		-224.00	-224.00	0.00									
305	305	28/02/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijo correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-457	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		112.00	112.00	0.00									
306	305	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijo correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-457	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**100.00**			92.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		100.00	100.00	0.00									
307	305	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijo correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-457	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		12.00	12.00	0.00									
308	308	28/02/2014	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 febrero del 2014, factura no.001-001-506	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**313.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		313.60	313.60	0.00									
309	308	28/02/2014	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 febrero del 2014, factura no.001-001-506	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**280.00**			257.60	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
310	308	28/02/2014	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 febrero del 2014, factura no.001-001-506	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**33.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		33.60	33.60	0.00									
311	311	28/02/2014	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 febrero del 2014, factura no. 001-001-1041	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		168.00	168.00	0.00									
312	311	28/02/2014	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 febrero del 2014, factura no. 001-001-1041	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**150.00**			138.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00									
313	311	28/02/2014	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 febrero del 2014, factura no. 001-001-1041	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00									
314	314	28/02/2014	COM	NOR	OGA	MARIANA DEL JESUS FARIAS MEDRANDA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SAN VICENTE correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no. 001-001-879	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		145.60	145.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
315	314	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIANA DEL JESUS FARIAS MEDRANDA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SAN VICENTE correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no. 001-001-879	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**130.00**			119.60	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		130.00	130.00	0.00									
316	314	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIANA DEL JESUS FARIAS MEDRANDA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SAN VICENTE correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no. 001-001-879	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**130.00**			119.60	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
317	314	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIANA DEL JESUS FARIAS MEDRANDA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SAN VICENTE correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no. 001-001-879	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**130.00**			119.60	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
318	314	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	MARIANA DEL JESUS FARIAS MEDRANDA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SAN VICENTE correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no. 001-001-879	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		15.60	15.60	0.00									
319	319	28/02/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón jaramijó correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no. 001-001-458	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	1301	002	0		168.00	168.00	0.00									
320	319	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón jaramijó correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no. 001-001-458	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**150.00**			138.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 30

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502	1301 002	0			150.00	150.00	0.00									
321	319	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón jaramijó correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no. 001-001-458	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	1301 002	0			18.00	18.00	0.00									
322	322	28/02/2014	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 febrero del 2014, factura no.005-001-14	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	1301 002	0			145.60	145.60	0.00									
323	322	28/02/2014	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 febrero del 2014, factura no.005-001-14	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**130.00**			119.60	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	1301 002	0			130.00	130.00	0.00									
324	322	28/02/2014	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 febrero del 2014, factura no.005-001-14	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	1301 002	0			15.60	15.60	0.00									
325	325	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] 0500013000 GOBERNACION DE MANABI PAGO DE REMUNERACION A 2 EXFUNCIONARIOS DEL MES DE ENERO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**2,414.73**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510105	1300 001	0			2,414.73	2,414.73	0.00									

TOTAL ENTIDAD 050-0013-0000 **319,453.08** **319,453.08** **0.00** **18,966.98** **CANTIDAD DE CURS:** 295

TOTAL GENERAL : **319,453.08** **319,453.08** **0.00** **18,966.98**