MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 050-0013-0000 GOBERNACION DE MANABI

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
918	918	30/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] ROL DE LIQUIDACION DE VACACIONES NO GOZADAS, DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO A VARIOS EXFUNCIONARIOS DEL MES DE MARZO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**6,559.64**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510203	1300	001	0	1,402.94	1,402.94	0.00
020	00	000	001	000	510204	1300	001	0	133.15	133.15	0.00
020	00	000	001	000	510707	1300	001	0	5,023.55	5,023.55	0.00

919	919	02/05/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de reintegro de combustible por viáticos y subsistencia por trasladar a los funcionarios Ruben Cedeño, Janeth Gorozabel y Vilma Alcivar a la ciudad de GuYAQUIL PARA ASISTIR A CAPACITACION sobre el art. 7 de la LOTAIP el dia 15 de abril del presente año.	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**5.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0	5.00	5.00	0.00

920	919	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de reintegro de combustible por viáticos y subsistencia por trasladar a los funcionarios Ruben Cedeño, Janeth Gorozabel y Vilma Alcivar a la ciudad de GuYAQUIL PARA ASISTIR A CAPACITACION sobre el art. 7 de la LOTAIP el dia 15 de abril del presente año.	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**5.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0	5.00	5.00	0.00

921	921	02/05/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de reintegro de PEAJE por viáticos y subsistencia por trasladar a los funcionarios Ruben Cedeño, Janeth Gorozabel y Vilma Alcivar a la ciudad de GuYAQUIL PARA ASISTIR A CAPACITACION sobre el art. 7 de la LOTAIP el dia 15 de abril del presente año.	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**3.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0	3.00	3.00	0.00

922	921	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de reintegro de PEAJE por viáticos y subsistencia por trasladar a los funcionarios Ruben Cedeño, Janeth Gorozabel y Vilma Alcivar a la ciudad de GuYAQUIL PARA ASISTIR A CAPACITACION sobre el art. 7 de la LOTAIP el dia 15 de abril del presente año.	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**3.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0	3.00	3.00	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 > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
923	923	02/05/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de reintegro de viáticos y subsistencia y reintegro de gastos por trasladar a los funcionarios Ruben Cedeño, Janeth Gorozabel y Vilma Alcivar a la ciudad de GuYAQUIL PARA ASISTIR A CAPACITACION sobre el art. 7 de la LOTAIP el dia 15 de abril del presente año.	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**22.87**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	22.87	22.87	0.00									
924	924	02/05/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de reintegro de viáticos y subsistencia y reintegro de gastos por trasladar a los funcionarios Ruben Cedeño, Janeth Gorozabel y Vilma Alcivar a la ciudad de GuYAQUIL PARA ASISTIR A CAPACITACION sobre el art. 7 de la LOTAIP el dia 15 de abril del presente año.	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**22.87**			22.87	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
925	923	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de reintegro de viáticos y subsistencia y reintegro de gastos por trasladar a los funcionarios Ruben Cedeño, Janeth Gorozabel y Vilma Alcivar a la ciudad de GuYAQUIL PARA ASISTIR A CAPACITACION sobre el art. 7 de la LOTAIP el dia 15 de abril del presente año.	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**22.87**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	22.87	22.87	0.00									
926	926	05/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN MANABI, MES DE ABROIL 2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**14,407.96**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1300	001	0	14,407.96	14,407.96	0.00									
927	927	06/05/2014	COM	NOR	OGA	TV CABLE, pago por concepto de servicio de tv cable correspondiente al mes de febrero con corte del 19/02/2014 al 19/03/2014, factura no.001-001-379522	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**77.10**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	77.10	77.10	0.00									
928	927	06/05/2014	COM	RTO	OGA	TV CABLE, pago por concepto de servicio de tv cable correspondiente al mes de febrero con corte del 19/02/2014 al 19/03/2014, factura no.001-001-379522	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**-77.10**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	-77.10	-77.10	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 > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
929	929	06/05/2014	COM	NOR	OGA	TV CABLE, pago por concepto de tv cable correspondiente al mes de febrero con corte del 9/02/2014 al 19/03/2014	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**50.32**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	50.32	50.32	0.00									
930	929	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	TV CABLE, pago por concepto de tv cable correspondiente al mes de febrero con corte del 9/02/2014 al 19/03/2014	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**50.32**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	50.32	50.32	0.00									
931	931	06/05/2014	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo para planta central y las dependencias de la gobernacion de manabi, segun facturas nos:001-002:10439 y 10440	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**3,977.21**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	3,977.21	3,977.21	0.00									
932	931	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo para planta central y las dependencias de la gobernacion de manabi, segun facturas nos:001-002:10439 y 10440	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**3,551.08**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	3,551.08	3,551.08	0.00									
933	931	06/05/2014	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo para planta central y las dependencias de la gobernacion de manabi, segun facturas nos:001-002:10439 y 10440	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**426.13**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	426.13	426.13	0.00									
934	934	09/05/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos por trasladar a la tripulacion y grupo tecnico del gtae movilizando al sr. freddy minoslavs técnico del avión legacy 600 e 3,4, y 5 de abril	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**21.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	21.50	21.50	0.00									
935	934	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos por trasladar a la tripulacion y grupo tecnico del gtae movilizando al sr. freddy minoslavs técnico del avión legacy 600 e 3,4, y 5 de abril	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**21.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	21.50	21.50	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 > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
936	936	09/05/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de subsistencia y reintegro de gastos por trasaldar al sr. Carlos Sacoto Balda a la ciudad de guayaquil el 19 de marzo del presente año a retirar pasaportes.	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**23.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0	23.00	23.00	0.00									
937	936	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de subsistencia y reintegro de gastos por trasaldar al sr. Carlos Sacoto Balda a la ciudad de guayaquil el 19 de marzo del presente año a retirar pasaportes.	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**23.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0	23.00	23.00	0.00									
938	938	09/05/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de telepeaje por trasaldar al sr. Carlos Sacoto Balda a la ciudad de guayaquil el 19 de marzo del presente año a retirar pasaportes.	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**3.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0	3.00	3.00	0.00									
939	938	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de telepeaje por trasaldar al sr. Carlos Sacoto Balda a la ciudad de guayaquil el 19 de marzo del presente año a retirar pasaportes.	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**3.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0	3.00	3.00	0.00									
940	940	09/05/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de la línea telefónica de la jefatura política del cantón tosagua correspondiente a los meses de diciembre a enero, facturas nos:001-014:799165, 001-077:522599 y 1202315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23.94**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	23.94	23.94	0.00									
941	940	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de la línea telefónica de la jefatura política del cantón tosagua correspondiente a los meses de diciembre a enero, facturas nos:001-014:799165, 001-077:522599 y 1202315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.38**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	21.38	21.38	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 > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
942	940	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de la línea telefónica de la jefatura política del cantón tosagua correspondiente a los meses de diciembre a enero, facturas nos:001-014:799165, 001-077:522599 y 1202315	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.56**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	2.56	2.56	0.00									
943	943	13/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS PAGADO EN EMAYO-2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**1,764.86**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1300	001	0	1,764.86	1,764.86	0.00									
944	944	14/05/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de viaticos y subsistencias y reintegro de peaje por trasladarse a la ciudad de quito a ver a la señora gobernadora que se encontraba en reunion en la subsecretaría de la gestión de la política el 7 de abril del presente año	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**9.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	9.00	9.00	0.00									
945	944	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de viaticos y subsistencias y reintegro de peaje por trasladarse a la ciudad de quito a ver a la señora gobernadora que se encontraba en reunion en la subsecretaría de la gestión de la política el 7 de abril del presente año	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**9.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	9.00	9.00	0.00									
946	946	14/05/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de peaje por trasladarse a la ciudad de quito a ver a la señora gobernadora que se encontraba en reunion en la subsecretaría de la gestión de la política el 7 de abril del presente año	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**4.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0	4.00	4.00	0.00									
947	946	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de peaje por trasladarse a la ciudad de quito a ver a la señora gobernadora que se encontraba en reunion en la subsecretaría de la gestión de la política el 7 de abril del presente año	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**4.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
948	948	14/05/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de viaticos y subsistencias y reintegro de gastos por trasladar a la señora gobernadora a santo domingo el 2 de abril del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**13.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	13.00	13.00	0.00									
949	948	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de viaticos y subsistencias y reintegro de gastos por trasladar a la señora gobernadora a santo domingo el 2 de abril del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**13.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	13.00	13.00	0.00									
950	950	14/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A FAVOR DE UN SERVIDOR PUBLICO 4 CONTRATADO DE LA GOBERNACION DE MANABI, VARIOS DIAS DEL MES DE ABRIL, NOVEDADES DE MAYO-2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**1,049.80**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1300	001	0	1,049.80	1,049.80	0.00									
951	951	16/05/2014	COM	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de abril del 2014, factura no.001-001-232	1301252787001	SALAVARRIA MEJIA LUIS ALBERTO	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	134.40	134.40	0.00									
952	951	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de abril del 2014, factura no.001-001-232	1301252787001	SALAVARRIA MEJIA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	120.00	120.00	0.00									
953	951	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de abril del 2014, factura no.001-001-232	1301252787001	SALAVARRIA MEJIA LUIS ALBERTO	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	14.40	14.40	0.00									
954	954	16/05/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de membrillaL correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-306	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**78.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	78.40	78.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
955	954	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de membrillaL correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-306	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	70.00	70.00	0.00									
956	954	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de membrillaL correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-306	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**8.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	8.40	8.40	0.00									
957	753	16/05/2014	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 ABRIL del 2014, factura no.001-001-7304	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
958	958	16/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no.001-001-338	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	112.00	112.00	0.00									
959	958	16/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no.001-001-338	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									
960	958	16/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no.001-001-338	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	12.00	12.00	0.00									
961	961	16/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no. 001-001-1057	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
962	961	16/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no. 001-001-1057	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								
963	961	16/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no. 001-001-1057	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
964	964	16/05/2014	COM	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pajan correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-928	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		168.00	168.00	0.00								
965	964	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pajan correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-928	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								
966	964	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pajan correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-928	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
967	967	16/05/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lópez correspondiente al mes de mayo, factura no:001 -001-221	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		112.00	112.00	0.00								
968	967	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lópez correspondiente al mes de mayo, factura no:001 -001-221	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
969	967	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lópez correspondiente al mes de mayo, factura no:001 -001-221	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	12.00	12.00	0.00									
970	970	16/05/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la jefatura política del cantón jaramijó correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no. 001-001-466	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	112.00	112.00	0.00									
971	970	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la jefatura política del cantón jaramijó correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no. 001-001-466	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									
972	970	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la jefatura política del cantón jaramijó correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no. 001-001-466	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	12.00	12.00	0.00									
973	973	16/05/2014	COM	NOR	OGA	JORGE MANUEL ZAMBRANO CEVALLOS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de jama correspondiente al mes de mayo del 2014, factura no.001-001-301	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
974	973	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	JORGE MANUEL ZAMBRANO CEVALLOS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de jama correspondiente al mes de mayo del 2014, factura no.001-001-301	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
975	973	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	JORGE MANUEL ZAMBRANO CEVALLOS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de jama correspondiente al mes de mayo del 2014, factura no.001-001-301	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
976	976	16/05/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la comisaria del canton bolivar correspondiente AL MES DE mayo, factura no.001-001-9364	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	134.40	134.40	0.00									
977	976	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la comisaria del canton bolivar correspondiente AL MES DE mayo, factura no.001-001-9364	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	120.00	120.00	0.00									
978	976	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la comisaria del canton bolivar correspondiente AL MES DE mayo, factura no.001-001-9364	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	14.40	14.40	0.00									
979	979	16/05/2014	COM	NOR	OGA	CHICA MUÑOZ FLORA HAYDEE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionan la comisaria nacional de pichincha correspondiente al mes de mayo, factura no.003 -001-158	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
980	979	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	CHICA MUÑOZ FLORA HAYDEE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionan la comisaria nacional de pichincha correspondiente al mes de mayo, factura no.003 -001-158	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
981	979	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	CHICA MUÑOZ FLORA HAYDEE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionan la comisaria nacional de pichincha correspondiente al mes de mayo, factura no.003 -001-158	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
982	982	16/05/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no. 001-001-467	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
983	982	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no. 001-001-467	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								
984	982	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no. 001-001-467	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
985	985	16/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no. 001-001-1058	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		168.00	168.00	0.00								
986	985	16/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no. 001-001-1058	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								
987	985	16/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no. 001-001-1058	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
988	988	16/05/2014	COM	NOR	OGA	LOOR TOALA CESAR MEDARDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de 24 de mayo correspondiente al mes de MAYO, factura no.001-001-5040	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		224.00	224.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
989	988	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR TOALA CESAR MEDARDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de 24 de mayo correspondiente al mes de MAYO, factura no.001-001-5040	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
990	988	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR TOALA CESAR MEDARDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de 24 de mayo correspondiente al mes de MAYO, factura no.001-001-5040	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
991	991	18/05/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio de arriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de mayo, según factura no.002-001-1305	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
992	991	18/05/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio de arriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de mayo, según factura no.002-001-1305	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
993	991	18/05/2014	RDP	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio de arriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de mayo, según factura no.002-001-1305	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
994	994	18/05/2014	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 mayo del 2014, factura no.001-001-509	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**313.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	313.60	313.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
995	994	18/05/2014	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 mayo del 2014, factura no.001-001-509	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**280.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	280.00	280.00	0.00									
996	994	18/05/2014	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 mayo del 2014, factura no.001-001-509	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**33.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	33.60	33.60	0.00									
997	997	19/05/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO LUIS HERNAN, pago por concepto de arriendo donde funcionan la jefatura politica y comisaria nacional del cantón rocafuerte correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-355	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**246.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	246.40	246.40	0.00									
998	997	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO LUIS HERNAN, pago por concepto de arriendo donde funcionan la jefatura politica y comisaria nacional del cantón rocafuerte correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-355	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**220.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	220.00	220.00	0.00									
999	997	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO LUIS HERNAN, pago por concepto de arriendo donde funcionan la jefatura politica y comisaria nacional del cantón rocafuerte correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-355	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**26.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	26.40	26.40	0.00									
1000	1000	19/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no.001-001-7330	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
1001	1000	19/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no.001-001-7330	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1002	1000	19/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no.001-001-7330	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
1003	1003	20/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE UNA DIFERENCIA DE LA PLANILLA DEL IESS DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIO DEL MES DE ABRIL-2014 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DE MANABI DEL MINISTERIO DEL INTERIOR MANABI. RUC. 1360033560001. ($ 0.32)	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**0.33**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1300	001	0	0.33	0.33	0.00									
1004	1004	20/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no.005-001-26	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	145.60	145.60	0.00									
1005	1004	20/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no.005-001-26	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	130.00	130.00	0.00									
1006	1004	20/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no.005-001-26	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	15.60	15.60	0.00									
1007	1007	20/05/2014	COM	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no. 002-001-630	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	134.40	134.40	0.00									
1008	1007	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no. 002-001-630	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1009	1007	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no. 002-001-630	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	14.40	14.40	0.00									
1010	1010	20/05/2014	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 MAYO , factura no.001-001-4207	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**173.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	173.60	173.60	0.00									
1011	1010	20/05/2014	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 MAYO , factura no.001-001-4207	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**155.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	155.00	155.00	0.00									
1012	1010	20/05/2014	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 MAYO , factura no.001-001-4207	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**18.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	18.60	18.60	0.00									
1013	1013	20/05/2014	COM	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-233	1301252787001	SALAVARRIA MEJIA LUIS ALBERTO	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	134.40	134.40	0.00									
1014	1013	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-233	1301252787001	SALAVARRIA MEJIA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	120.00	120.00	0.00									
1015	1013	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-233	1301252787001	SALAVARRIA MEJIA LUIS ALBERTO	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	14.40	14.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1016	1016	20/05/2014	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionana la tenecia politica de membrillo correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-485	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
1017	1016	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionana la tenecia politica de membrillo correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-485	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
1018	1016	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionana la tenecia politica de membrillo correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-485	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	18.00	18.00	0.00									
1019	1019	20/05/2014	COM	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia política de crucita, correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-783	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**201.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	201.60	201.60	0.00									
1020	1019	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia política de crucita, correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-783	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**180.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	180.00	180.00	0.00									
1021	1019	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia política de crucita, correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.001-001-783	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**21.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	21.60	21.60	0.00									
1022	1022	20/05/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no. 001-001-118	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**67.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	67.20	67.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1023	1022	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no. 001-001-118	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**60.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	60.00	60.00	0.00									
1024	1022	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no. 001-001-118	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**7.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	7.20	7.20	0.00									
1025	1025	20/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no.001-001-404	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**89.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	89.60	89.60	0.00									
1026	1025	20/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no.001-001-404	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	80.00	80.00	0.00									
1027	1025	20/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no.001-001-404	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**9.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	9.60	9.60	0.00									
1028	1028	20/05/2014	COM	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de arriendo de la TENENCIA POLITICA DE WILFRIDO LOOR correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no. 001-001-305	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	112.00	112.00	0.00									
1029	1028	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de arriendo de la TENENCIA POLITICA DE WILFRIDO LOOR correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no. 001-001-305	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1030	1028	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de arriendo de la TENENCIA POLITICA DE WILFRIDO LOOR correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no. 001-001-305	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	12.00	12.00	0.00									
1031	1031	20/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no. 001-001-9166	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**392.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	392.00	392.00	0.00									
1032	1031	20/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no. 001-001-9166	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**350.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	350.00	350.00	0.00									
1033	1031	20/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no. 001-001-9166	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**42.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	42.00	42.00	0.00									
1034	1034	20/05/2014	COM	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA, pago por concepto de servicio de agua potable para la tenencia política de bellavista correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año, según factura no. 19656	1360015740001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA	**19.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1301	001	0	19.20	19.20	0.00									
1035	1034	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA, pago por concepto de servicio de agua potable para la tenencia política de bellavista correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año, según factura no. 19656	1360015740001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA	**19.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1301	001	0	19.20	19.20	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 > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1036	1036	20/05/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de servicio de energía eléctrica de la gobernación de manabí y jefatura política de rocafuerte, correspondiente al mes de abril del 2014, facturas nos:033-001-4012728 y 4011282	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,079.87**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0				1,079.87	1,079.87	0.00						
1037	1036	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de servicio de energía eléctrica de la gobernación de manabí y jefatura política de rocafuerte, correspondiente al mes de abril del 2014, facturas nos:033-001-4012728 y 4011282	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,079.87**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0				1,079.87	1,079.87	0.00						
1038	1038	20/05/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de energía eléctrica del uvc de chone, correspondiente al mes de abril del presente año, factura no.033-001-4013072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,494.62**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0				1,494.62	1,494.62	0.00						
1039	1038	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de energía eléctrica del uvc de chone, correspondiente al mes de abril del presente año, factura no.033-001-4013072	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,494.62**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0				1,494.62	1,494.62	0.00						
1040	1040	21/05/2014	COM	NOR	OGA	CRPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio telefónico, internet y datos del uvc de chone, correspondiente al mes de abril del 2014, según facturas nos:001-777:2132709 y 2145163	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**770.15**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0				770.15	770.15	0.00						
1041	1040	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio telefónico, internet y datos del uvc de chone, correspondiente al mes de abril del 2014, según facturas nos:001-777:2132709 y 2145163	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**687.63**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0				687.63	687.63	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 > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1042	1040	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	CRPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio telefónico, internet y datos del uvc de chone, correspondiente al mes de abril del 2014, según facturas nos:001-777:2132709 y 2145163	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**82.52**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	82.52	82.52	0.00									
1043	1043	21/05/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio de teléfono de planta central de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de abril del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**903.66**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	903.66	903.66	0.00									
1044	1043	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio de teléfono de planta central de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de abril del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**806.85**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	806.85	806.85	0.00									
1045	1043	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio de teléfono de planta central de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de abril del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**96.81**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	96.81	96.81	0.00									
1046	1046	21/05/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio telefónico a favor de las diferentes dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de abril, según facturas adjuntas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**179.52**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	179.52	179.52	0.00									
1047	1046	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio telefónico a favor de las diferentes dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de abril, según facturas adjuntas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**160.30**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	160.30	160.30	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 > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1048	1046	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio telefónico a favor de las diferentes dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de abril, según facturas adjuntas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.22**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	19.22	19.22	0.00									
1049	1049	21/05/2014	COM	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA, pago por concepto de coffee break, almuerzos en consejo de Jefes y tenientes políticos el 21 de marzo del 2014, según nota de venta no.001-001-176	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**1,400.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	1,400.00	1,400.00	0.00									
1050	1049	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA, pago por concepto de coffee break, almuerzos en consejo de Jefes y tenientes políticos el 21 de marzo del 2014, según nota de venta no.001-001-176	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**1,400.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	1,400.00	1,400.00	0.00									
1051	1051	21/05/2014	COM	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA, pago por concepto de coffee break, piqueos varios, entradas, platos fuertes, postres y bebidas por gabinete provincial preparatorio en el salón francisco pacheco ante visita del señor presidente el 28 de marzo del 2014, nota de venta no.001-001-178	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
1052	1052	21/05/2014	COM	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA, pago por concepto de coffee break, piqueos varios, entradas, platos fuertes, postres y bebidas por gabinete provincial preparatorio en el salón francisco pacheco ante visita del señor presidente el 28 de marzo del 2014, nota de venta no.001-001-178	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**1,000.00**			1,000.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1053	1051	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA, pago por concepto de coffee break, piqueos varios, entradas, platos fuertes, postres y bebidas por gabinete provincial preparatorio en el salón francisco pacheco ante visita del señor presidente el 28 de marzo del 2014, nota de venta no.001-001-178	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	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 > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1054	1054	21/05/2014	COM	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA, pago por concepto de servicio de coffee break, platos fuertes , postres y jugos por reunión en el salón francisco pacheco de consejo de jefes, tenientes y comisarios el 14 de abril del 2014 , nota de venta no.177	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
1055	1054	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA, pago por concepto de servicio de coffee break, platos fuertes , postres y jugos por reunión en el salón francisco pacheco de consejo de jefes, tenientes y comisarios el 14 de abril del 2014 , nota de venta no.177	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
1056	1056	21/05/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO, pago por concepto de servicio de cofee break y almuerzos el 22 de abril en el salón francisco pacheco por gabinete provincial, según factura no.002-001-2	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,176.00**			1,176.00	ERRADO	MMLOOR	MMLOOR				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	001	0	500.00	500.00	0.00									
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	700.00	700.00	0.00									
1057	1053	21/05/2014	DEV	RTO	OGA	CAICEDO PONCE MARIA, pago por concepto de coffee break, piqueos varios, entradas, platos fuertes, postres y bebidas por gabinete provincial preparatorio en el salón francisco pacheco ante visita del señor presidente el 28 de marzo del 2014, nota de venta no.001-001-178	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**-1,000.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	001	0	-1,000.00	-1,000.00	0.00									
1058	1051	21/05/2014	COM	RTO	OGA	CAICEDO PONCE MARIA, pago por concepto de coffee break, piqueos varios, entradas, platos fuertes, postres y bebidas por gabinete provincial preparatorio en el salón francisco pacheco ante visita del señor presidente el 28 de marzo del 2014, nota de venta no.001-001-178	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**-1,000.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	001	0	-1,000.00	-1,000.00	0.00									
1059	1059	21/05/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO, pago por concepto de servicio de cofee break y almuerzos el 22 de abril en el salón francisco pacheco por gabinete provincial, según factura no.002-001-2	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,176.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	001	0	1,176.00	1,176.00	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 > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1060	1059	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO, pago por concepto de servicio de cofee break y almuerzos el 22 de abril en el salón francisco pacheco por gabinete provincial, según factura no.002-001-2	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00									
1061	1059	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO, pago por concepto de servicio de cofee break y almuerzos el 22 de abril en el salón francisco pacheco por gabinete provincial, según factura no.002-001-2	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**126.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	001	0	126.00	126.00	0.00									
1062	1062	21/05/2014	COM	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA, pago por concepto de coffee break, piqueos varios, entradas, platos fuertes, postres y bebidas por gabinete provincial preparatorio en el salón francisco pacheco ante visita del señor presidente el 28 de marzo del 2014, nota de venta no.001-001-178	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	001	0	300.00	300.00	0.00									
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	700.00	700.00	0.00									
1063	1062	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAICEDO PONCE MARIA, pago por concepto de coffee break, piqueos varios, entradas, platos fuertes, postres y bebidas por gabinete provincial preparatorio en el salón francisco pacheco ante visita del señor presidente el 28 de marzo del 2014, nota de venta no.001-001-178	1304972340001	CAICEDO PONCE MARIA PATRICIA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	001	0	300.00	300.00	0.00									
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	700.00	700.00	0.00									
1064	1064	23/05/2014	COM	NOR	OGA	LOOR ZAMORA FATIMA ALEXANDRA, pago por concepto de adquisición de 2 impresoras CANON MG2410 para la UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA UVC CHONE, según factura nos:001-001-2928	1309445250001	LOOR ZAMORA FATIMA ALEXANDRA	**179.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531407	1301	002	0	179.20	179.20	0.00									
1065	1064	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR ZAMORA FATIMA ALEXANDRA, pago por concepto de adquisición de 2 impresoras CANON MG2410 para la UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA UVC CHONE, según factura nos:001-001-2928	1309445250001	LOOR ZAMORA FATIMA ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531407	1301	002	0	160.00	160.00	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 > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1066	1064	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR ZAMORA FATIMA ALEXANDRA, pago por concepto de adquisición de 2 impresoras CANON MG2410 para la UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA UVC CHONE, según factura nos:001-001-2928	1309445250001	LOOR ZAMORA FATIMA ALEXANDRA	**19.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531407	1301	002	0	19.20	19.20	0.00									
1067	1067	23/05/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO DE MANABI, pago por concepto de recarga de servicio de peaje de los vehiculos de la gobernacion de manabí para poder transitar por la via portoviejo-montecristi, según factura no.001-001-16663	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	**60.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0	60.00	60.00	0.00									
1068	1067	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO DE MANABI, pago por concepto de recarga de servicio de peaje de los vehiculos de la gobernacion de manabí para poder transitar por la via portoviejo-montecristi, según factura no.001-001-16663	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	**60.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0	60.00	60.00	0.00									
1069	1069	23/05/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de envío de correspondencia nacionales y locales de la gobernación de manabí correspondiente al mes de abril del 2014, según factura no.149-003 -2366	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**378.49**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1301	002	0	378.49	378.49	0.00									
1070	1069	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de envío de correspondencia nacionales y locales de la gobernación de manabí correspondiente al mes de abril del 2014, según factura no.149-003 -2366	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**337.94**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1301	002	0	337.94	337.94	0.00									
1071	1069	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de envío de correspondencia nacionales y locales de la gobernación de manabí correspondiente al mes de abril del 2014, según factura no.149-003 -2366	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**40.55**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1301	002	0	40.55	40.55	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 > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1072	1072	23/05/2014	COM	NOR	OGA	ANDREA CHINGA ZAMBRANO, pago por concepto de viaticos y subsistencias y reintegro de gastos por asistir a taller practico lenguaje oficial en twitter que se realizó en quito el miércoles 14 de mayo del presente año	1310554041	CHINGA ZAMBRANO ANDREA DIOSELINA	**39.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	39.88	39.88	0.00									
1073	1072	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	ANDREA CHINGA ZAMBRANO, pago por concepto de viaticos y subsistencias y reintegro de gastos por asistir a taller practico lenguaje oficial en twitter que se realizó en quito el miércoles 14 de mayo del presente año	1310554041	CHINGA ZAMBRANO ANDREA DIOSELINA	**39.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	39.88	39.88	0.00									
1074	1074	23/05/2014	COM	NOR	OGA	ANDREA CHINGA ZAMBRANO, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir a taller practico lenguaje oficial en twitter que se realizó en quito el miércoles 14 de mayo del presente año	1310554041	CHINGA ZAMBRANO ANDREA DIOSELINA	**127.21**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	127.21	127.21	0.00									
1075	1074	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	ANDREA CHINGA ZAMBRANO, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir a taller practico lenguaje oficial en twitter que se realizó en quito el miércoles 14 de mayo del presente año	1310554041	CHINGA ZAMBRANO ANDREA DIOSELINA	**127.21**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	127.21	127.21	0.00									
1076	1076	23/05/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de viaticos y subsistencia y reintegro de gastos, por trasladar a la señora gobernadora a reunión de trabajo en quito y esmeraldas el 30 de abril del presente año	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**67.30**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	67.30	67.30	0.00									
1077	1076	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de viaticos y subsistencia y reintegro de gastos, por trasladar a la señora gobernadora a reunión de trabajo en quito y esmeraldas el 30 de abril del presente año	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**67.30**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	67.30	67.30	0.00									
1078	1078	23/05/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de reintegro de combustible por viaticos y subsistencia , por trasladar a la señora gobernadora a reunión de trabajo en quito y esmeraldas el 30 de abril del presente año	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**20.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0	20.00	20.00	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 > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1079	1078	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de reintegro de combustible por viaticos y subsistencia , por trasladar a la señora gobernadora a reunión de trabajo en quito y esmeraldas el 30 de abril del presente año	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**20.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0		20.00	20.00	0.00								
1080	1080	23/05/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de reintegro de peaje , por trasladar a la señora gobernadora a reunión de trabajo en quito y esmeraldas el 30 de abril del presente año	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**2.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0		2.00	2.00	0.00								
1081	1080	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de reintegro de peaje , por trasladar a la señora gobernadora a reunión de trabajo en quito y esmeraldas el 30 de abril del presente año	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**2.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0		2.00	2.00	0.00								
1082	1082	23/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA A FAVOR DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA GOBERNACION, JEFATURAS, COMISARIAS Y TENENCIAS POLITICAS EN LA PROVINCIA DE MMANABI, MES DE MAYO 2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**73,361.01**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1300	001	0		66,696.00	66,696.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0		6,665.01	6,665.01	0.00								
1083	1083	26/05/2014	COM	NOR	OGA	IESS, pago por concepto de mora patronal al iess por préstamos quirografarios del mes de abril del 2014 del comprobante no.13414513 por el valor de $7940.84, en el que debería constar el interés; sin embargo se hace el pago aproximado de $3.11 para que la institución no esté en mora.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.11**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570218	1301	002	0		3.11	3.11	0.00								
1084	1083	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	IESS, pago por concepto de mora patronal al iess por préstamos quirografarios del mes de abril del 2014 del comprobante no.13414513 por el valor de $7940.84, en el que debería constar el interés; sin embargo se hace el pago aproximado de $3.11 para que la institución no esté en mora.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.11**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570218	1301	002	0		3.11	3.11	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 > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1085	1085	26/05/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de viaticos y subistencias por trasladar a la señora gobernadora a reunión de trabajo en guayaquil el 29 de abril	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**9.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	9.00	9.00	0.00									
1086	1085	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de viaticos y subistencias por trasladar a la señora gobernadora a reunión de trabajo en guayaquil el 29 de abril	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**9.00**			9.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	9.00	9.00	0.00									
1087	1087	26/05/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de reintegro de combustible por trasladar a la señora gobernadora a reunión de trabajo en guayaquil el 29 de abril	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**10.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0	10.00	10.00	0.00									
1088	1087	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de reintegro de combustible por trasladar a la señora gobernadora a reunión de trabajo en guayaquil el 29 de abril	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**10.00**			10.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0	10.00	10.00	0.00									
1089	1089	26/05/2014	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA VITERI LUIS FERNANDO, pago por concepto de instalación y mantenimiento del sistema de rastreo satelital para 9 rastreadores vehiculares GV 300 y 2 rasstreadores motorizados GMT 100	1302027337001	RIVADENEIRA VITERI LUIS FERNANDO	**5,790.40**			5,790.40	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1301	002	0	5,790.40	5,790.40	0.00									
1090	1089	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VITERI LUIS FERNANDO, pago por concepto de instalación y mantenimiento del sistema de rastreo satelital para 9 rastreadores vehiculares GV 300 y 2 rasstreadores motorizados GMT 100	1302027337001	RIVADENEIRA VITERI LUIS FERNANDO	**5,170.00**			5,066.60	SOLICITADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1301	002	0	5,170.00	5,170.00	0.00									
1091	886	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA, pago por concepto de adquisicion de materiales de oficina para el uvc de chone por medio de compras públicas (catálogo electrónico), según facturas nos:002-002-8229, 8230, 8231	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**72.13**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1301	002	0	72.13	72.13	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 > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1092	1092	29/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE RMU. A FAVOR DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS MINISTERIO DEL INTERIOR MES DE MAYO-2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**168,434.51**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1300	001	0			153,611.00	153,611.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0			14,823.51	14,823.51	0.00							
1093	1093	29/05/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de suministro de combustible al parque automotor de la gobernacion de manabi correspondiente al mes de MARZO, factura no.006-001-361326	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,285.32**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0			1,285.32	1,285.32	0.00							
1094	1093	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de suministro de combustible al parque automotor de la gobernacion de manabi correspondiente al mes de MARZO, factura no.006-001-361326	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,147.61**			1,147.61	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0			1,147.61	1,147.61	0.00							
1095	1093	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de suministro de combustible al parque automotor de la gobernacion de manabi correspondiente al mes de MARZO, factura no.006-001-361326	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**137.71**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0			137.71	137.71	0.00							
1096	1096	29/05/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARATES ESTÁNDAR, pago por concepto de suministro de combustible para el vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 color plata de placa mei 1089 y moto suzuki ax 100 color azul de placa ea829d mes de abril, factura no.001-003-4404.	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**146.45**			0.01	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0			146.45	146.45	0.00							
1097	1096	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARATES ESTÁNDAR, pago por concepto de suministro de combustible para el vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 color plata de placa mei 1089 y moto suzuki ax 100 color azul de placa ea829d mes de abril, factura no.001-003-4404.	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**130.75**			130.75	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0			130.75	130.75	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 > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1098	1096	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARATES ESTÁNDAR, pago por concepto de suministro de combustible para el vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 color plata de placa mei 1089 y moto suzuki ax 100 color azul de placa ea829d mes de abril, factura no.001-003-4404.	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**15.69**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0			15.69	15.69	0.00							
1099	1099	30/05/2014	COM	NOR	OGA	SECAP, pago por concepto de capacitación para 14 funcionarios de la gobernación de manabí por capacitación sobre HERRAMIENTAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DESDE EL 02-06-2014 AL 30-06-2014	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	**1,528.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1301	002	0			1,528.80	1,528.80	0.00							
1100	1099	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	SECAP, pago por concepto de capacitación para 14 funcionarios de la gobernación de manabí por capacitación sobre HERRAMIENTAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DESDE EL 02-06-2014 AL 30-06-2014	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	**1,528.80**			1,528.80	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1301	002	0			1,528.80	1,528.80	0.00							
1101	1101	30/05/2014	COM	NOR	OGA	LOOR ZAMORA FATIMA ALEXANDRA, pago por concepto de adquisición de materiales informáticos para la unidad de vigilancia comunitaria de chone, según factura no.001-001 -2927	1309445250001	LOOR ZAMORA FATIMA ALEXANDRA	**989.07**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530701	1301	002	0			989.07	989.07	0.00							
1102	1101	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR ZAMORA FATIMA ALEXANDRA, pago por concepto de adquisición de materiales informáticos para la unidad de vigilancia comunitaria de chone, según factura no.001-001 -2927	1309445250001	LOOR ZAMORA FATIMA ALEXANDRA	**883.10**			874.27	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530701	1301	002	0			883.10	883.10	0.00							
1103	1101	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR ZAMORA FATIMA ALEXANDRA, pago por concepto de adquisición de materiales informáticos para la unidad de vigilancia comunitaria de chone, según factura no.001-001 -2927	1309445250001	LOOR ZAMORA FATIMA ALEXANDRA	**105.97**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530701	1301	002	0			105.97	105.97	0.00							
1104	1104	30/05/2014	COM	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón olmedo correspondiente al mes de mayo, factura no.001-001-78	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0			224.00	224.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1105	1104	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón olmedo correspondiente al mes de mayo, factura no.001-001-78	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**200.00**			184.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
1106	1104	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón olmedo correspondiente al mes de mayo, factura no.001-001-78	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
1107	1107	30/05/2014	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 mayo del 2014, factura no. 001-001-927	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	145.60	145.60	0.00									
1108	1107	30/05/2014	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 mayo del 2014, factura no. 001-001-927	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	00	000	001	000	530502	1301	002	0	130.00	130.00	0.00									
1109	1107	30/05/2014	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 mayo del 2014, factura no. 001-001-927	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	15.60	15.60	0.00									
1110	1110	30/05/2014	COM	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la comisaría nacional de pajan correspondiente al mes de mayo del 2014, factura no.001-001-929	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
1111	1110	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la comisaría nacional de pajan correspondiente al mes de mayo del 2014, factura no.001-001-929	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**150.00**			138.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1112	1110	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la comisaría nacional de pajan correspondiente al mes de mayo del 2014, factura no.001-001-929	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	18.00	18.00	0.00									
1113	1113	30/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no.001-001-731	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**336.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	336.00	336.00	0.00									
1114	1113	30/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no.001-001-731	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**300.00**			276.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	300.00	300.00	0.00									
1115	1113	30/05/2014	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 MAYO del 2014, factura no.001-001-731	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**36.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	36.00	36.00	0.00									
1116	1116	30/05/2014	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 MAYO , factura no.001-001-1956	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**179.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	179.20	179.20	0.00									
1117	1116	30/05/2014	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 MAYO , factura no.001-001-1956	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**160.00**			147.20	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	160.00	160.00	0.00									
1118	1116	30/05/2014	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 MAYO , factura no.001-001-1956	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**19.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	19.20	19.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 917

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:39:4

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1119	1119	30/05/2014	COM	NOR	OGA	CHOEZ PIN FLOR MARTINA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de noboa correspondiente al mes de MAYO, factura no. 001-001-555	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**56.00**			56.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	1,243.20	1,243.20	0.00									
1120	1120	30/05/2014	COM	NOR	OGA	CHOEZ PIN FLOR MARTINA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de noboa correspondiente al mes de MAYO, factura no. 001-001-555	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**56.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	56.00	56.00	0.00									
1121	1120	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	CHOEZ PIN FLOR MARTINA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de noboa correspondiente al mes de MAYO, factura no. 001-001-555	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**50.00**			46.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	50.00	50.00	0.00									
1122	1120	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	CHOEZ PIN FLOR MARTINA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de noboa correspondiente al mes de MAYO, factura no. 001-001-555	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**6.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	6.00	6.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 050-0013-0000 **326,540.01** **326,540.01** **0.00** **18,899.11** **CANTIDAD DE CURS:** 205

TOTAL GENERAL : **326,540.01** **326,540.01** **0.00** **18,899.11**