MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

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
1123	1123	02/06/2014	COM	NOR	OGA	CIRCOLO, pago por concepto de suministro de café para la máquina cafetera que se encuentra en el dpto. de secretaría general de la gobernación correspondiente a los meses de marzo y abril del presente año, según facturas nos:003-001:26018 y 25900	0992286458001	CIRCOLO S.A.	**526.96**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	526.96	526.96	0.00									
1124	1123	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	CIRCOLO, pago por concepto de suministro de café para la máquina cafetera que se encuentra en el dpto. de secretaría general de la gobernación correspondiente a los meses de marzo y abril del presente año, según facturas nos:003-001:26018 y 25900	0992286458001	CIRCOLO S.A.	**470.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	470.50	470.50	0.00									
1125	1123	02/06/2014	RDP	NOR	OGA	CIRCOLO, pago por concepto de suministro de café para la máquina cafetera que se encuentra en el dpto. de secretaría general de la gobernación correspondiente a los meses de marzo y abril del presente año, según facturas nos:003-001:26018 y 25900	0992286458001	CIRCOLO S.A.	**56.46**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	56.46	56.46	0.00									
1126	1126	04/06/2014	COM	NOR	OGA	WILLIAM BRAVO RISCO, reitegro de gastos por trasladar al señor intendente Ab. Tyrone Moreira al cantón El Carmen desde el 02 hasta el 03 de mayo del 2014 a entregar los permisos de funcionamiento.	1305053074	BRAVO RISCO WILLIAN ARTURO	**32.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	32.80	32.80	0.00									
1127	1126	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	WILLIAM BRAVO RISCO, reitegro de gastos por trasladar al señor intendente Ab. Tyrone Moreira al cantón El Carmen desde el 02 hasta el 03 de mayo del 2014 a entregar los permisos de funcionamiento.	1305053074	BRAVO RISCO WILLIAN ARTURO	**32.80**			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	32.80	32.80	0.00									
1128	1128	04/06/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO ZAMBRANO JORGE, pago por concepto de adquisición de libretines y plumas y lonas para baners para ferias ciudadanas segun facturas ns:001-001-97 y 98	1310656432001	MALDONADO ZAMBRANO JORGE LUIS	**2,352.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1301	002	0	112.00	112.00	0.00									
020	00	000	001	000	530804	1301	002	0	2,240.00	2,240.00	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1129	1128	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ZAMBRANO JORGE, pago por concepto de adquisición de libretines y plumas y lonas para baners para ferias ciudadanas segun facturas ns:001-001-97 y 98	1310656432001	MALDONADO ZAMBRANO JORGE LUIS	**2,100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									
020	00	000	001	000	530804	1301	002	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
1130	1128	04/06/2014	RDP	NOR	OGA	MALDONADO ZAMBRANO JORGE, pago por concepto de adquisición de libretines y plumas y lonas para baners para ferias ciudadanas segun facturas ns:001-001-97 y 98	1310656432001	MALDONADO ZAMBRANO JORGE LUIS	**252.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1301	002	0	12.00	12.00	0.00									
020	00	000	001	000	530804	1301	002	0	240.00	240.00	0.00									
1131	1131	04/06/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de mayo del 2014, factura no.149-003-2394	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**582.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	582.40	582.40	0.00									
1132	1131	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de mayo del 2014, factura no.149-003-2394	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**520.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	520.00	520.00	0.00									
1133	1131	04/06/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de mayo del 2014, factura no.149-003-2394	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**62.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	62.40	62.40	0.00									
1134	1134	04/06/2014	COM	NOR	OGA	ENERGIO SALUSTINO CASTRO GARCIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de abdon calderon correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.002-002-126	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1135	1134	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENERGIO SALUSTINO CASTRO GARCIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de abdon calderon correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.002-002-126	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
1136	1134	04/06/2014	RDP	NOR	OGA	ENERGIO SALUSTINO CASTRO GARCIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de abdon calderon correspondiente al mes de MAYO del 2014, factura no.002-002-126	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
1137	1132	04/06/2014	DEV	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de mayo del 2014, factura no.149-003-2394	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-520.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	-520.00	-520.00	0.00									
1138	1133	04/06/2014	RDP	DVO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de mayo del 2014, factura no.149-003-2394	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-62.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	-62.40	-62.40	0.00									
1139	1131	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de mayo del 2014, factura no.149-003-2394	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**520.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	520.00	520.00	0.00									
1140	1131	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de mayo del 2014, factura no.149-003-2394	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**62.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	62.40	62.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1141	1141	05/06/2014	COM	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pichincha correspondiente al mes de MAYO, factura no.001-001-489	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	145.60	145.60	0.00									
1142	1141	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pichincha correspondiente al mes de MAYO, factura no.001-001-489	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	130.00	130.00	0.00									
1143	1141	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pichincha correspondiente al mes de MAYO, factura no.001-001-489	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	15.60	15.60	0.00									
1144	1144	05/06/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR S.A, pago por concepto de servicios suministrados al vehiculo chevrolet luv d-max 4x2 meI 1032 de la gobernacion de manabi, segun facturas nos; 006-008:13690 Y 13691	1790258645001	METROCAR S.A.	**49.67**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	49.67	49.67	0.00									
1145	1144	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR S.A, pago por concepto de servicios suministrados al vehiculo chevrolet luv d-max 4x2 meI 1032 de la gobernacion de manabi, segun facturas nos; 006-008:13690 Y 13691	1790258645001	METROCAR S.A.	**44.35**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	44.35	44.35	0.00									
1146	1144	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR S.A, pago por concepto de servicios suministrados al vehiculo chevrolet luv d-max 4x2 meI 1032 de la gobernacion de manabi, segun facturas nos; 006-008:13690 Y 13691	1790258645001	METROCAR S.A.	**5.32**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	5.32	5.32	0.00									
1147	1147	05/06/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR S.A, pago por concepto de servicios suministrados al vehiculo JEEP SUZUKI SZ 4X4 de la gobernacion de manabi, segun facturas nos; 006-008:13514 y 13515	1790258645001	METROCAR S.A.	**66.89**			0.03	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	66.89	66.89	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1148	1147	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR S.A, pago por concepto de servicios suministrados al vehiculo JEEP SUZUKI SZ 4X4 de la gobernacion de manabi, segun facturas nos; 006-008:13514 y 13515	1790258645001	METROCAR S.A.	**59.70**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	59.70	59.70	0.00									
1149	1147	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR S.A, pago por concepto de servicios suministrados al vehiculo JEEP SUZUKI SZ 4X4 de la gobernacion de manabi, segun facturas nos; 006-008:13514 y 13515	1790258645001	METROCAR S.A.	**7.16**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	7.16	7.16	0.00									
1150	1150	05/06/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN, pago por concepto de abastecimiento de combustible para el vehiculo CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 COLOR GRIS GRANITO DE PLACA MEI 1008, del mes de abril, según factura no.001-001-285066	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**17.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0	17.00	17.00	0.00									
1151	1150	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN, pago por concepto de abastecimiento de combustible para el vehiculo CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 COLOR GRIS GRANITO DE PLACA MEI 1008, del mes de abril, según factura no.001-001-285066	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**15.18**			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	15.18	15.18	0.00									
1152	1150	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN, pago por concepto de abastecimiento de combustible para el vehiculo CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 COLOR GRIS GRANITO DE PLACA MEI 1008, del mes de abril, según factura no.001-001-285066	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**1.82**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0	1.82	1.82	0.00									
1153	1153	05/06/2014	COM	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionana la tenencia politica del cantón zapallo correspondiente al mes de mayo DEL 2014, factura no.001-001-731	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
1154	1153	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionana la tenencia politica del cantón zapallo correspondiente al mes de mayo DEL 2014, factura no.001-001-731	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1155	1153	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionana la tenencia politica del cantón zapallo correspondiente al mes de mayo DEL 2014, factura no.001-001-731	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	18.00	18.00	0.00									
1156	1089	05/06/2014	RDP	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	**620.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1301	002	0	620.40	620.40	0.00									
1157	1157	06/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATADO DE LA GOBERNACION DE MANABI, MES DE MAYO-2014 INCLUYENDO A FONDOS DE RESERVA ACUMULADO.	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**14,332.91**			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	14,332.91	14,332.91	0.00									
1158	1158	06/06/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento del vehiculo camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1089 de la gobernación de manabí, según facturas nos: 006 -008-13984 y 13985	1790258645001	METROCAR S.A.	**84.32**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	84.32	84.32	0.00									
1159	1158	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento del vehiculo camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1089 de la gobernación de manabí, según facturas nos: 006 -008-13984 y 13985	1790258645001	METROCAR S.A.	**75.29**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	75.29	75.29	0.00									
1160	1158	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento del vehiculo camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1089 de la gobernación de manabí, según facturas nos: 006 -008-13984 y 13985	1790258645001	METROCAR S.A.	**9.03**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	9.03	9.03	0.00									
1161	1161	06/06/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio al vehiculo jeep susuki de placa mei 1009 de la gobernacion de manabi, según facturas nos:006-008-13693-13692	1790258645001	METROCAR S.A.	**113.38**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	113.38	113.38	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1162	1161	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio al vehiculo jeep susuki de placa mei 1009 de la gobernacion de manabi, según facturas nos:006-008-13693-13692	1790258645001	METROCAR S.A.	**101.23**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	101.23	101.23	0.00									
1163	1161	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio al vehiculo jeep susuki de placa mei 1009 de la gobernacion de manabi, según facturas nos:006-008-13693-13692	1790258645001	METROCAR S.A.	**12.15**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	12.15	12.15	0.00									
1164	1164	06/06/2014	COM	NOR	OGA	SALDARRIAGA RIMBERT GILBERT, pago por concepto de mantenimiento y cambio de aceite y de filtros de los vehiculos camioneta chevrolet luv d-max placa mei1089 de la gobernacion de manabí a uso del uvc de chone, según factura no.001-001-10513	1300407879001	MEJIA SALDARRIAGA RIMBERT GILBERT	**69.25**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	69.25	69.25	0.00									
1165	1164	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALDARRIAGA RIMBERT GILBERT, pago por concepto de mantenimiento y cambio de aceite y de filtros de los vehiculos camioneta chevrolet luv d-max placa mei1089 de la gobernacion de manabí a uso del uvc de chone, según factura no.001-001-10513	1300407879001	MEJIA SALDARRIAGA RIMBERT GILBERT	**61.83**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	61.83	61.83	0.00									
1166	1164	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	SALDARRIAGA RIMBERT GILBERT, pago por concepto de mantenimiento y cambio de aceite y de filtros de los vehiculos camioneta chevrolet luv d-max placa mei1089 de la gobernacion de manabí a uso del uvc de chone, según factura no.001-001-10513	1300407879001	MEJIA SALDARRIAGA RIMBERT GILBERT	**7.42**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	7.42	7.42	0.00									
1167	1167	11/06/2014	COM	NOR	OGA	CRISTHIAN VICENTE CARREÑO, pago de anticipo del 50% por la compra de suministros de impresión de las dependencias y planta central de la gobernación de manabí	1310481005001	CARRENO ARTEAGA CRISTHIAN VICENTE	**8,800.00**			8,800.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1301	002	0	8,800.00	8,800.00	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1168	1168	11/06/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GESTIONAR PAGOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE IMPRESION DE LAS DEPENDENCIAS Y PLANTA CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MANABI DE CONFORMIDAD A LA SOL.DISP.PRESP.002-RCZ-TIC-GM Y PAPP-0038-JGM-P-GM	1310481005001	CARRENO ARTEAGA CRISTHIAN VICENTE	**7,449.80**			7,449.80	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1301	002	0		8,800.00	8,800.00	0.00								
1169	1169	11/06/2014	COM	NOR	OGA	CRISTHIAN VICENTE CARREÑO, pago de anticipo del 50% por la compra de suministros de impresión de las dependencias y planta central de la gobernación de manabí	1310481005001	CARRENO ARTEAGA CRISTHIAN VICENTE	**7,449.80**			7,449.80	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1301	002	0		7,449.80	7,449.80	0.00								
1170	1170	11/06/2014	COM	NOR	OGA	SHETTINI GARICA MARIA YOLANDA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de bolivar correspondiente al mes de junio del 2014, factura no.001-001-339	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								
1171	1170	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	SHETTINI GARICA MARIA YOLANDA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de bolivar correspondiente al mes de junio del 2014, factura no.001-001-339	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								
1172	1170	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	SHETTINI GARICA MARIA YOLANDA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de bolivar correspondiente al mes de junio del 2014, factura no.001-001-339	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								
1173	1173	11/06/2014	COM	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de santa ana correspondiente al mes de junio del 2014, factura no.001-001-1064	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1174	1173	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de santa ana correspondiente al mes de junio del 2014, factura no.001-001-1064	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								
1175	1173	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de santa ana correspondiente al mes de junio del 2014, factura no.001-001-1064	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								
1176	1176	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-931	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								
1177	1176	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-931	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								
1178	1176	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-931	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								
1179	1179	11/06/2014	COM	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pichincha correspondiente al mes de JUNIO, factura no.001-001-490	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		145.60	145.60	0.00								
1180	1179	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pichincha correspondiente al mes de JUNIO, factura no.001-001-490	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		130.00	130.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1181	1179	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pichincha correspondiente al mes de JUNIO, factura no.001-001-490	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	15.60	15.60	0.00									
1182	1182	11/06/2014	COM	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría del cantón olmedo correspondiente al mes de junio, factura no.001-001-79	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									
1183	1182	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría del cantón olmedo correspondiente al mes de junio, factura no.001-001-79	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
1184	1182	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría del cantón olmedo correspondiente al mes de junio, factura no.001-001-79	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									
1185	1185	11/06/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no. 001-001-468	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									
1186	1185	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no. 001-001-468	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									
1187	1185	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no. 001-001-468	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1188	1188	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-732	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									
1189	1188	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-732	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**300.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	300.00	300.00	0.00									
1190	1188	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-732	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									
1191	1191	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-510	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									
1192	1191	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-510	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									
1193	1191	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-510	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**33.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	33.60	33.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1194	1194	11/06/2014	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 JUNIO, factura no.001-001-5041	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									
1195	1194	11/06/2014	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 JUNIO, factura no.001-001-5041	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									
1196	1194	11/06/2014	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 JUNIO, factura no.001-001-5041	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									
1197	1197	11/06/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de junio del 2014, factura no.149-003-2396	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**582.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	582.40	582.40	0.00									
1198	1197	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de junio del 2014, factura no.149-003-2396	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**520.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	520.00	520.00	0.00									
1199	1197	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de junio del 2014, factura no.149-003-2396	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**62.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	62.40	62.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1200	1200	11/06/2014	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 JUNIO, factura no.001-001-9410	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									
1201	1200	11/06/2014	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 JUNIO, factura no.001-001-9410	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									
1202	1200	11/06/2014	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 JUNIO, factura no.001-001-9410	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									
1203	1203	11/06/2014	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 junio del 2014, factura no. 001-001-1065	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									
1204	1203	11/06/2014	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 junio del 2014, factura no. 001-001-1065	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									
1205	1203	11/06/2014	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 junio del 2014, factura no. 001-001-1065	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1206	1206	11/06/2014	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 junio, factura no.003-001-163	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									
1207	1206	11/06/2014	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 junio, factura no.003-001-163	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									
1208	1206	11/06/2014	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 junio, factura no.003-001-163	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									
1209	1209	11/06/2014	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 junio del 2014, factura no.001-001-930	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									
1210	1209	11/06/2014	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 junio del 2014, factura no.001-001-930	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									
1211	1209	11/06/2014	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 junio del 2014, factura no.001-001-930	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									
1212	1212	11/06/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no. 001-001-469	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1213	1212	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no. 001-001-469	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									
1214	1212	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no. 001-001-469	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									
1215	1215	11/06/2014	COM	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de arriendo de la TENENCIA POLITICA DE WILFRIDO LOOR correspondiente al mes de junio del 2014, factura no. 001-001-306	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									
1216	1215	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de arriendo de la TENENCIA POLITICA DE WILFRIDO LOOR correspondiente al mes de junio del 2014, factura no. 001-001-306	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									
1217	1215	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de arriendo de la TENENCIA POLITICA DE WILFRIDO LOOR correspondiente al mes de junio del 2014, factura no. 001-001-306	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									
1218	1218	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-405	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									
1219	1218	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-405	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1220	1218	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-405	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									
1221	1221	11/06/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no. 001-001-119	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**67.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	67.20	67.20	0.00									
1222	1221	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no. 001-001-119	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**60.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	60.00	60.00	0.00									
1223	1221	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no. 001-001-119	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**7.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	7.20	7.20	0.00									
1224	1224	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-787	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									
1225	1224	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-787	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									
1226	1224	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-787	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1227	1227	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-577	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									
1228	1227	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-577	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									
1229	1227	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-577	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									
1230	1230	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-307	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									
1231	1230	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-307	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									
1232	1230	11/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-307	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									
1233	1233	12/06/2014	COM	NOR	OGA	APPTEK CIA LTDA, pago por concepto de mantenimiento del equipo informático especial de la unidad de comunicación para la dotación de hardward del computador imac all one mac, según factura no.003-001-5604	1791404874001	APPTEK CIA. LTDA.	**1,292.46**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	1301	002	0	1,292.46	1,292.46	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1234	1233	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	APPTEK CIA LTDA, pago por concepto de mantenimiento del equipo informático especial de la unidad de comunicación para la dotación de hardward del computador imac all one mac, según factura no.003-001-5604	1791404874001	APPTEK CIA. LTDA.	**1,153.98**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	1301	002	0	1,153.98	1,153.98	0.00									
1235	1233	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	APPTEK CIA LTDA, pago por concepto de mantenimiento del equipo informático especial de la unidad de comunicación para la dotación de hardward del computador imac all one mac, según factura no.003-001-5604	1791404874001	APPTEK CIA. LTDA.	**138.48**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	1301	002	0	138.48	138.48	0.00									
1236	1236	12/06/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio de telefonía, uso del internet y por servicios de datos en la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de mayo del 2014, facturas nos:001-777:2781772 y 2773936	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**760.07**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	760.07	760.07	0.00									
1237	1236	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio de telefonía, uso del internet y por servicios de datos en la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de mayo del 2014, facturas nos:001-777:2781772 y 2773936	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**678.63**			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	678.63	678.63	0.00									
1238	1236	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio de telefonía, uso del internet y por servicios de datos en la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de mayo del 2014, facturas nos:001-777:2781772 y 2773936	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**81.44**			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	81.44	81.44	0.00									
1239	1239	12/06/2014	COM	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionana la tenencia politica del cantón zapallo correspondiente al mes de junio DEL 2014, factura no.001-001-732	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1240	1239	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionana la tenencia politica del cantón zapallo correspondiente al mes de junio DEL 2014, factura no.001-001-732	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
1241	1239	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionana la tenencia politica del cantón zapallo correspondiente al mes de junio DEL 2014, factura no.001-001-732	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	18.00	18.00	0.00									
1242	1242	12/06/2014	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 JUNIO , factura no.001-001-4236	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									
1243	1242	12/06/2014	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 JUNIO , factura no.001-001-4236	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									
1244	1242	12/06/2014	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 JUNIO , factura no.001-001-4236	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									
1245	1245	12/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.005-001-27	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1246	1245	12/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.005-001-27	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									
1247	1245	12/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.005-001-27	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									
1248	1248	12/06/2014	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 JUNIO , factura no.001-001-1957	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									
1249	1248	12/06/2014	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 JUNIO , factura no.001-001-1957	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**160.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	160.00	160.00	0.00									
1250	1248	12/06/2014	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 JUNIO , factura no.001-001-1957	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									
1251	1251	12/06/2014	COM	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no.001-001-234	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									
1252	1251	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no.001-001-234	1301252787001	SALAVARRIA MEJIA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1253	1251	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no.001-001-234	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									
1254	1254	12/06/2014	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 JUNIO, factura no. 001-001-556	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									
1255	1254	12/06/2014	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 JUNIO, factura no. 001-001-556	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	50.00	50.00	0.00									
1256	1256	12/06/2014	COM	NOR	OGA	ENERGIO SALUSTINO CASTRO GARCIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de abdon calderon correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no.002-002-127	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
1257	1256	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENERGIO SALUSTINO CASTRO GARCIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de abdon calderon correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no.002-002-127	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
1258	1256	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	ENERGIO SALUSTINO CASTRO GARCIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de abdon calderon correspondiente al mes de JUNIO del 2014, factura no.002-002-127	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
1259	1259	12/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-356	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1260	1259	12/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-356	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									
1261	1259	12/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-356	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									
1262	1262	12/06/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARATES ESTÁNDAR, pago por concepto de suministro de combustible para el vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 color plata de placa mei 1089 y moto suzuki ax 100 color azul de placa ea829d mes de abril, factura no.001-004-34105.	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**202.63**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0	202.63	202.63	0.00									
1263	1262	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARATES ESTÁNDAR, pago por concepto de suministro de combustible para el vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 color plata de placa mei 1089 y moto suzuki ax 100 color azul de placa ea829d mes de abril, factura no.001-004-34105.	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**180.92**			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	180.92	180.92	0.00									
1264	1262	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARATES ESTÁNDAR, pago por concepto de suministro de combustible para el vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 color plata de placa mei 1089 y moto suzuki ax 100 color azul de placa ea829d mes de abril, factura no.001-004-34105.	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**21.71**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0	21.71	21.71	0.00									
1265	1265	13/06/2014	COM	NOR	OGA	COGECOMSA, pago por concepto de adquisicion de materiales de aseo para el uvc de chone (ambientales en spray), según factura no.002-002-9122	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**34.94**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	34.94	34.94	0.00									
1266	1265	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, pago por concepto de adquisicion de materiales de aseo para el uvc de chone (ambientales en spray), según factura no.002-002-9122	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**31.20**			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	31.20	31.20	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1267	1265	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA, pago por concepto de adquisicion de materiales de aseo para el uvc de chone (ambientales en spray), según factura no.002-002-9122	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**3.74**			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	3.74	3.74	0.00									
1268	1268	13/06/2014	COM	NOR	OGA	CLEAN STAR, pago por concepto de adquisición de atomizador 500cc-harpi (25 unidades), para el uvc de chone, según factura no.001-001-611	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**38.18**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	38.18	38.18	0.00									
1269	1268	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	CLEAN STAR, pago por concepto de adquisición de atomizador 500cc-harpi (25 unidades), para el uvc de chone, según factura no.001-001-611	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**34.09**			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	34.09	34.09	0.00									
1270	1268	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	CLEAN STAR, pago por concepto de adquisición de atomizador 500cc-harpi (25 unidades), para el uvc de chone, según factura no.001-001-611	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**4.09**			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	4.09	4.09	0.00									
1271	1271	13/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no. 001-001-9229	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									
1272	1271	13/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no. 001-001-9229	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									
1273	1271	13/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no. 001-001-9229	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1274	1274	13/06/2014	COM	NOR	OGA	LEXUSCORP, pago por concepto de adqusicion de 10 trapeadores para el uvc de chone (materiales de aseo), según factura no.001-001-715	1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	**43.23**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	43.23	43.23	0.00									
1275	1274	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	LEXUSCORP, pago por concepto de adqusicion de 10 trapeadores para el uvc de chone (materiales de aseo), según factura no.001-001-715	1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	**38.60**			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	38.60	38.60	0.00									
1276	1274	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	LEXUSCORP, pago por concepto de adqusicion de 10 trapeadores para el uvc de chone (materiales de aseo), según factura no.001-001-715	1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	**4.63**			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	4.63	4.63	0.00									
1277	1277	13/06/2014	COM	NOR	OGA	CODYXO PAPER, pago por concepto de adquisición de materiales de oficina para el uvc de chone (GRAPADORA MEDIANA), según factura no.001-001-30961	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**39.54**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1301	002	0	39.54	39.54	0.00									
1278	1277	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER, pago por concepto de adquisición de materiales de oficina para el uvc de chone (GRAPADORA MEDIANA), según factura no.001-001-30961	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**35.30**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1301	002	0	35.30	35.30	0.00									
1279	1277	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER, pago por concepto de adquisición de materiales de oficina para el uvc de chone (GRAPADORA MEDIANA), según factura no.001-001-30961	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**4.24**			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	4.24	4.24	0.00									
1280	1280	16/06/2014	COM	NOR	OGA	CODYXO PAPER, pago por concepto de adquisición de materiales de oficina para planta central y las depedencias de la gobernación de manabí, según factura no.001-001-30590	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**224.69**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1301	001	0	224.69	224.69	0.00									
1281	1280	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER, pago por concepto de adquisición de materiales de oficina para planta central y las depedencias de la gobernación de manabí, según factura no.001-001-30590	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**200.62**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1301	001	0	200.62	200.62	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1282	1280	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER, pago por concepto de adquisición de materiales de oficina para planta central y las depedencias de la gobernación de manabí, según factura no.001-001-30590	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**24.07**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1301	001	0	24.07	24.07	0.00									
1283	1283	16/06/2014	COM	NOR	OGA	BETTCOMP, pago por concepto de compra de 96 jabones de tocador (materiales de aseo) para la gobernación de manabí, según factura no.001 -001-1534	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**233.92**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	233.92	233.92	0.00									
1284	1283	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	BETTCOMP, pago por concepto de compra de 96 jabones de tocador (materiales de aseo) para la gobernación de manabí, según factura no.001 -001-1534	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**208.86**			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	208.86	208.86	0.00									
1285	1283	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	BETTCOMP, pago por concepto de compra de 96 jabones de tocador (materiales de aseo) para la gobernación de manabí, según factura no.001 -001-1534	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**25.06**			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	25.06	25.06	0.00									
1286	1286	16/06/2014	COM	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH, pago por concepto de servicios automotrices a los vehiculos : suzuki sz mei 1009, suzuki grand vitara sz mei 1199 y chevrolet luv d-max 4x2 mei 1032, según factura no.001-001-1325	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**81.58**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	81.58	81.58	0.00									
1287	1286	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH, pago por concepto de servicios automotrices a los vehiculos : suzuki sz mei 1009, suzuki grand vitara sz mei 1199 y chevrolet luv d-max 4x2 mei 1032, según factura no.001-001-1325	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**8.74**			8.74	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1288	1286	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH, pago por concepto de servicios automotrices a los vehiculos : suzuki sz mei 1009, suzuki grand vitara sz mei 1199 y chevrolet luv d-max 4x2 mei 1032, según factura no.001-001-1325	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**72.84**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	72.84	72.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1289	1286	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH, pago por concepto de servicios automotrices a los vehiculos : suzuki sz mei 1009, suzuki grand vitara sz mei 1199 y chevrolet luv d-max 4x2 mei 1032, según factura no.001-001-1325	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**8.74**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	8.74	8.74	0.00									
1290	1286	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH, pago por concepto de servicios automotrices a los vehiculos : suzuki sz mei 1009, suzuki grand vitara sz mei 1199 y chevrolet luv d-max 4x2 mei 1032, según factura no.001-001-1325	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**8.74**			8.74	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1291	1291	16/06/2014	COM	NOR	OGA	INTEROCEANICA, pago por concepto de SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), para el parque automotor de la gobernación de manabí, DE ACUERDO A OFICIO NO.023-BNAM-SI-T-GM sumillado por la maxima autoridad.	1090083631001	INTEROCEANICA COMPANIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	**474.62**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1301	002	0	474.62	474.62	0.00									
1292	1291	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	INTEROCEANICA, pago por concepto de SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), para el parque automotor de la gobernación de manabí, DE ACUERDO A OFICIO NO.023-BNAM-SI-T-GM sumillado por la maxima autoridad.	1090083631001	INTEROCEANICA COMPANIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	**474.62**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1301	002	0	474.62	474.62	0.00									
1293	1293	16/06/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A ,pago por concepto de seguros contra todo riesgo para el vehiculo chevrolet suzuki grand vitara sz jeep 4x2 color rojo vino, segun factura no.001-052-1527	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**233.34**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1301	002	0	233.34	233.34	0.00									
1294	1293	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A ,pago por concepto de seguros contra todo riesgo para el vehiculo chevrolet suzuki grand vitara sz jeep 4x2 color rojo vino, segun factura no.001-052-1527	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**208.34**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1301	002	0	208.34	208.34	0.00									
1295	1293	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A ,pago por concepto de seguros contra todo riesgo para el vehiculo chevrolet suzuki grand vitara sz jeep 4x2 color rojo vino, segun factura no.001-052-1527	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**25.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1301	002	0	25.00	25.00	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1296	1296	17/06/2014	COM	NOR	OGA	BARRERASA, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-10455	1390149405001	BARRERASA S.A.	**8,400.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	8,400.00	8,400.00	0.00									
1297	1296	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARRERASA, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-10455	1390149405001	BARRERASA S.A.	**7,500.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
1298	1296	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	BARRERASA, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-10455	1390149405001	BARRERASA S.A.	**900.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	900.00	900.00	0.00									
1299	1299	17/06/2014	COM	NOR	OGA	PRODUCCIONES ARIAS,pago x concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-599	1304106782001	ARIAS TRIVINO ANTONIO ALBERTO	**3,360.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
1300	1299	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PRODUCCIONES ARIAS,pago x concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-599	1304106782001	ARIAS TRIVINO ANTONIO ALBERTO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	3,000.00	3,000.00	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1301	1299	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	PRODUCCIONES ARIAS,pago x concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-599	1304106782001	ARIAS TRIVINO ANTONIO ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0				360.00	360.00	0.00						
1302	1302	17/06/2014	COM	NOR	OGA	RADIO LA UNION, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-1964	1307131563001	ESPINEL BARBERAN ALBERTO ENRIQUE	**3,864.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0				3,864.00	3,864.00	0.00						
1303	1303	17/06/2014	COM	NOR	OGA	RADIO AMERICA, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-1302	0913026043001	CHUNGA LOPEZ DOLORES BETSABE	**2,688.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0				2,688.00	2,688.00	0.00						
1304	1303	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO AMERICA, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-1302	0913026043001	CHUNGA LOPEZ DOLORES BETSABE	**2,400.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0				2,400.00	2,400.00	0.00						
1305	1303	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO AMERICA, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-1302	0913026043001	CHUNGA LOPEZ DOLORES BETSABE	**288.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0				288.00	288.00	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1306	1306	17/06/2014	COM	NOR	OGA	MAREJADA, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-8803	1391702817001	MAREJADA S.A.	**6,720.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0			6,720.00	6,720.00	0.00							
1307	1306	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	MAREJADA, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-8803	1391702817001	MAREJADA S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00							
1308	1306	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	MAREJADA, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-8803	1391702817001	MAREJADA S.A.	**720.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0			720.00	720.00	0.00							
1309	1309	17/06/2014	COM	NOR	OGA	BAHIA STEREO, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-5984	1702593672001	VELASTEGUI DOMINGUEZ TRAJANO ELOY	**3,360.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0			3,360.00	3,360.00	0.00							
1310	1309	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	BAHIA STEREO, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-5984	1702593672001	VELASTEGUI DOMINGUEZ TRAJANO ELOY	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0			3,000.00	3,000.00	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1311	1309	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	BAHIA STEREO, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-5984	1702593672001	VELASTEGUI DOMINGUEZ TRAJANO ELOY	**360.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0			360.00	360.00	0.00							
1312	1312	17/06/2014	COM	NOR	OGA	RADIO CAFE, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-753	1309148706001	TOALA SUAREZ DIGNA PRISILA	**3,024.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0			3,024.00	3,024.00	0.00							
1313	1312	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO CAFE, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-753	1309148706001	TOALA SUAREZ DIGNA PRISILA	**2,700.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00							
1314	1312	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO CAFE, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-753	1309148706001	TOALA SUAREZ DIGNA PRISILA	**324.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0			324.00	324.00	0.00							
1315	1315	18/06/2014	COM	NOR	OGA	RADIO VISION, pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo, fact no.001-001-2171	1390150063001	RADIOVISION S.A.	**2,016.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0			2,016.00	2,016.00	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1316	1315	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION, pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo, fact no.001-001-2171	1390150063001	RADIOVISION S.A.	**1,800.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0				1,800.00	1,800.00	0.00						
1317	1315	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION, pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo, fact no.001-001-2171	1390150063001	RADIOVISION S.A.	**216.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0				216.00	216.00	0.00						
1318	1318	18/06/2014	COM	NOR	OGA	RADIO JUNIN,pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo, fact no.001-001-679	1300701743001	MENDOZA GILER BETTI FEFITA	**2,016.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0				2,016.00	2,016.00	0.00						
1319	1318	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO JUNIN,pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo, fact no.001-001-679	1300701743001	MENDOZA GILER BETTI FEFITA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0				1,800.00	1,800.00	0.00						
1320	1318	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO JUNIN,pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo, fact no.001-001-679	1300701743001	MENDOZA GILER BETTI FEFITA	**216.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0				216.00	216.00	0.00						
1321	1321	18/06/2014	COM	NOR	OGA	RADIO MODELO, pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo, fact no.002-001-5889	1307214872001	DELGADO FRANCO ANGEL ANTONIO	**6,720.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0				6,720.00	6,720.00	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1322	1321	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO MODELO, pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo, fact no.002-001-5889	1307214872001	DELGADO FRANCO ANGEL ANTONIO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
1323	1321	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO MODELO, pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo, fact no.002-001-5889	1307214872001	DELGADO FRANCO ANGEL ANTONIO	**720.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	720.00	720.00	0.00									
1324	1324	18/06/2014	COM	NOR	OGA	RADIO CAPITA, pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo, fact no.003-001-3275	1301594592001	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO	**8,820.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	8,820.00	8,820.00	0.00									
1325	1324	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO CAPITA, pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo, fact no.003-001-3275	1301594592001	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO	**7,875.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	7,875.00	7,875.00	0.00									
1326	1324	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO CAPITA, pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo, fact no.003-001-3275	1301594592001	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO	**945.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	945.00	945.00	0.00									
1327	1327	18/06/2014	COM	NOR	OGA	RADIO TROPICAL,pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo,fact no.001-001-3755	0500496138001	CEPEDA PARRENO OSWALDO MARCELO	**3,024.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	3,024.00	3,024.00	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1328	1327	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO TROPICAL,pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo,fact no.001-001-3755	0500496138001	CEPEDA PARRENO OSWALDO MARCELO	**2,700.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00									
1329	1327	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO TROPICAL,pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo,fact no.001-001-3755	0500496138001	CEPEDA PARRENO OSWALDO MARCELO	**324.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	324.00	324.00	0.00									
1330	1330	18/06/2014	COM	NOR	OGA	RADIO SONOONDA,pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo,fact no.001-001-6017	1300030168001	SOLORZANO CRUZATE RAMON ALEJANDRO	**5,040.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	5,040.00	5,040.00	0.00									
1331	1330	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO SONOONDA,pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo,fact no.001-001-6017	1300030168001	SOLORZANO CRUZATE RAMON ALEJANDRO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
1332	1330	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO SONOONDA,pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo,fact no.001-001-6017	1300030168001	SOLORZANO CRUZATE RAMON ALEJANDRO	**540.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	540.00	540.00	0.00									
1333	1333	18/06/2014	COM	NOR	OGA	RADIO RNC, pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo, fact no.002-001-2562	1301594592001	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO	**6,048.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	6,048.00	6,048.00	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1334	1333	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO RNC, pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo, fact no.002-001-2562	1301594592001	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO	**5,400.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	5,400.00	5,400.00	0.00									
1335	1333	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO RNC, pago por concepto de prestación de servicios como retransmisora del plan local de comunicacion y su programa radial HABLA MANABI para difundir acciones y obras del gobierno nacional y transparentar la gestión pública y rendición de cuentas de enero,febrero y marzo, fact no.002-001-2562	1301594592001	ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO	**648.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0	648.00	648.00	0.00									
1336	1336	18/06/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de subsistencia y reintegro de gastos or asistir a reunión de trabajo con el sr. JOSE SERRANO-MINISTRO DEL INTERIOR en el COMANDO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. el 2 de abril del 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**38.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	38.50	38.50	0.00									
1337	1336	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de subsistencia y reintegro de gastos or asistir a reunión de trabajo con el sr. JOSE SERRANO-MINISTRO DEL INTERIOR en el COMANDO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. el 2 de abril del 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**38.50**			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	38.50	38.50	0.00									
1338	1338	18/06/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de gastos y viatico por asistir a la ciudad de quito a reunión de trabajo a realizars el jueves 24 de abril de 2014, por actividad que se realizará en la presidencia de la república en quito	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**117.59**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	117.59	117.59	0.00									
1339	1338	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de gastos y viatico por asistir a la ciudad de quito a reunión de trabajo a realizars el jueves 24 de abril de 2014, por actividad que se realizará en la presidencia de la república en quito	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**117.59**			117.59	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1340	1338	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de gastos y viatico por asistir a la ciudad de quito a reunión de trabajo a realizars el jueves 24 de abril de 2014, por actividad que se realizará en la presidencia de la república en quito	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**117.59**			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	117.59	117.59	0.00									
1341	1341	18/06/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de gastos y subsistencia por trasladarse a la ciudad de quito el 7 de abril del presente año a reunión de trabajo con el carácter de urgente en la ciudad de quito, convocada por la ab. Viviana Bonilla	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**19.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	19.50	19.50	0.00									
1342	1341	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de gastos y subsistencia por trasladarse a la ciudad de quito el 7 de abril del presente año a reunión de trabajo con el carácter de urgente en la ciudad de quito, convocada por la ab. Viviana Bonilla	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**19.50**			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	19.50	19.50	0.00									
1343	1343	18/06/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de pasaje y transporte por asistir a la ciudad de quito a reunión de trabajo a realizars el jueves 24 de abril de 2014, por actividad que se realizará en la presidencia de la república en quito	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**74.70**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	74.70	74.70	0.00									
1344	1343	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de pasaje y transporte por asistir a la ciudad de quito a reunión de trabajo a realizars el jueves 24 de abril de 2014, por actividad que se realizará en la presidencia de la república en quito	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**74.70**			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	74.70	74.70	0.00									
1345	1345	18/06/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de PASAJE Y TRANSPORTE por trasladarse a la ciudad de quito el 7 de abril del presente año a reunión de trabajo con el carácter de urgente en la ciudad de quito, convocada por la ab. Viviana Bonilla	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**135.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	135.00	135.00	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1346	1345	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de PASAJE Y TRANSPORTE por trasladarse a la ciudad de quito el 7 de abril del presente año a reunión de trabajo con el carácter de urgente en la ciudad de quito, convocada por la ab. Viviana Bonilla	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**135.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	135.00	135.00	0.00									
1347	1347	18/06/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de energía eléctrica del uvc de chone, correspondiente al mes de MAYO del presente año, factura no.033-001-4269232	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,702.57**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0	1,702.57	1,702.57	0.00									
1348	1347	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de energía eléctrica del uvc de chone, correspondiente al mes de MAYO del presente año, factura no.033-001-4269232	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,702.57**			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	1,702.57	1,702.57	0.00									
1349	1349	18/06/2014	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 junio, según factura no.002-001-1307	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									
1350	1349	18/06/2014	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 junio, según factura no.002-001-1307	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									
1351	1349	18/06/2014	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 junio, según factura no.002-001-1307	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1352	1352	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de junio del 2014, factura no. 002-001-633	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									
1353	1352	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de junio del 2014, factura no. 002-001-633	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									
1354	1352	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de junio del 2014, factura no. 002-001-633	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									
1355	1355	18/06/2014	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 junio del 2014, factura no.001-001-307	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									
1356	1355	18/06/2014	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 junio del 2014, factura no.001-001-307	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									
1357	1355	18/06/2014	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 junio del 2014, factura no.001-001-307	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									
1358	1358	18/06/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORE Y SERVICIOS -SUQILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, pago por concepto de compra de franela cortada (materiales de limpieza) para el uvc de chone, según factura no.001-001-11894	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**9.07**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	9.07	9.07	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1359	1358	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORE Y SERVICIOS -SUQILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, pago por concepto de compra de franela cortada (materiales de limpieza) para el uvc de chone, según factura no.001-001-11894	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**8.10**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	8.10	8.10	0.00									
1360	1358	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORE Y SERVICIOS -SUQILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, pago por concepto de compra de franela cortada (materiales de limpieza) para el uvc de chone, según factura no.001-001-11894	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**0.97**			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	0.97	0.97	0.00									
1361	1361	18/06/2014	COM	NOR	OGA	IMPOR FACTORY, pago por concepto de adquisicion de fundas de basura para el uvc de chone(materiales de aseo) según factura no.001-001-8827	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**26.56**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	26.56	26.56	0.00									
1362	1361	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	IMPOR FACTORY, pago por concepto de adquisicion de fundas de basura para el uvc de chone(materiales de aseo) según factura no.001-001-8827	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**23.71**			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	23.71	23.71	0.00									
1363	1361	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	IMPOR FACTORY, pago por concepto de adquisicion de fundas de basura para el uvc de chone(materiales de aseo) según factura no.001-001-8827	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**2.85**			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	2.85	2.85	0.00									
1364	1364	19/06/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionarios(Narcisa Cantos y Cedeño Andrea) el 23 de Marzo; por vuelos realizados a la ciudad de quito; según factura no.001-004-23857 del mes de marzo	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**296.02**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	296.02	296.02	0.00									
1365	1364	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionarios(Narcisa Cantos y Cedeño Andrea) el 23 de Marzo; por vuelos realizados a la ciudad de quito; según factura no.001-004-23857 del mes de marzo	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**269.14**			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	269.14	269.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1366	1364	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionarios(Narcisa Cantos y Cedeño Andrea) el 23 de Marzo; por vuelos realizados a la ciudad de quito; según factura no.001-004-23857 del mes de marzo	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**26.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0												
									26.88	26.88	0.00									
1367	1367	19/06/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionarios(SUANA DUEÑAS) el 07 DE ABRIL; por vuelos realizados a la ciudad de quito; según factura no.001-004-23858del mes de ABRIL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**190.57**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0												
									190.57	190.57	0.00									
1368	1367	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionarios(SUANA DUEÑAS) el 07 DE ABRIL; por vuelos realizados a la ciudad de quito; según factura no.001-004-23858del mes de ABRIL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**172.57**			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												
									172.57	172.57	0.00									
1369	1367	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionarios(SUANA DUEÑAS) el 07 DE ABRIL; por vuelos realizados a la ciudad de quito; según factura no.001-004-23858del mes de ABRIL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0												
									18.00	18.00	0.00									
1370	1302	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO LA UNION, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-1964	1307131563001	ESPINEL BARBERAN ALBERTO ENRIQUE	**3,450.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0												
									3,450.00	3,450.00	0.00									
1371	1254	23/06/2014	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 JUNIO, factura no. 001-001-556	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1372	1302	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO LA UNION, pago por concepto de contratación de estacion radial para de servicios como retransmisora del plan local de comunicación y el programa HABLA MANABI en sus espacios comunicacionales a fin de difundir a nivel local las acciones y obras del gobierno nacional, sg. fact. no.001-001-1964	1307131563001	ESPINEL BARBERAN ALBERTO ENRIQUE	**414.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1301	001	0		414.00	414.00	0.00								
1373	1373	23/06/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de compra de dispensadores para papel higiénico de planta central, según factura no.001-001-6676	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**259.84**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1301	002	0		259.84	259.84	0.00								
1374	1373	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de compra de dispensadores para papel higiénico de planta central, según factura no.001-001-6676	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**232.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1301	002	0		232.00	232.00	0.00								
1375	1373	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de compra de dispensadores para papel higiénico de planta central, según factura no.001-001-6676	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**27.84**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1301	002	0		27.84	27.84	0.00								
1376	1376	23/06/2014	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO, pago por concepto de compra de materiales de aseo para el uvc de chone pertenenciente a la gobernación de manabí, según factura no.001-002-10880	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**545.74**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0		545.74	545.74	0.00								
1377	1376	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO, pago por concepto de compra de materiales de aseo para el uvc de chone pertenenciente a la gobernación de manabí, según factura no.001-002-10880	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**487.27**			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		487.27	487.27	0.00								
1378	1376	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO, pago por concepto de compra de materiales de aseo para el uvc de chone pertenenciente a la gobernación de manabí, según factura no.001-002-10880	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**58.47**			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		58.47	58.47	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1379	1379	23/06/2014	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO, pago por concepto de compra de materiales de aseo para el uvc de chone (alcohol y limopa), según factura no.001-002-10881	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**118.25**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	118.25	118.25	0.00									
1380	1379	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO, pago por concepto de compra de materiales de aseo para el uvc de chone (alcohol y limopa), según factura no.001-002-10881	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**105.58**			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	105.58	105.58	0.00									
1381	1379	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO, pago por concepto de compra de materiales de aseo para el uvc de chone (alcohol y limopa), según factura no.001-002-10881	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**12.67**			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	12.67	12.67	0.00									
1382	1382	23/06/2014	COM	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A, pago por concepto de compra de materiales de aseo para el uvc de chone, según factura no.001-001-56702	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**10.18**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	002	0	10.18	10.18	0.00									
1383	1382	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A, pago por concepto de compra de materiales de aseo para el uvc de chone, según factura no.001-001-56702	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**9.09**			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	9.09	9.09	0.00									
1384	1382	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A, pago por concepto de compra de materiales de aseo para el uvc de chone, según factura no.001-001-56702	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**1.09**			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	1.09	1.09	0.00									
1385	1385	23/06/2014	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 junio 014, factura no. 001-001-930	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1386	1385	23/06/2014	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 junio 014, factura no. 001-001-930	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	130.00	130.00	0.00									
1387	1385	23/06/2014	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 junio 014, factura no. 001-001-930	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									
1388	1388	23/06/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago por concepto de matriculación vehicular del vehículo SUZUKI LASE JEEP CON PLACA PEI1346, teniendo en consideración que faltó 0.07 para terminar con el proceso de pago para matricula del vehículo	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.07**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0	0.07	0.07	0.00									
1389	1388	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago por concepto de matriculación vehicular del vehículo SUZUKI LASE JEEP CON PLACA PEI1346, teniendo en consideración que faltó 0.07 para terminar con el proceso de pago para matricula del vehículo	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**0.07**			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	0.07	0.07	0.00									
1390	1390	24/06/2014	COM	NOR	OGA	MERY CHIRIBOGA ROBLES,pago por concepto de viaticos y subs. por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1308189560	MERY CHIRIBOGA ROB LES	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	200.00	200.00	0.00									
1391	1390	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	MERY CHIRIBOGA ROBLES,pago por concepto de viaticos y subs. por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1308189560	MERY CHIRIBOGA ROB LES	**200.00**			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	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1392	1392	24/06/2014	COM	NOR	OGA	MERY CHIRIBOGA ROBLES,pago por concepto de reintegro de peaje por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1308189560	MERY CHIRIBOGA ROB LES	**9.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0			9.20	9.20	0.00							
1393	1392	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	MERY CHIRIBOGA ROBLES,pago por concepto de reintegro de peaje por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1308189560	MERY CHIRIBOGA ROB LES	**9.20**			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			9.20	9.20	0.00							
1394	1394	24/06/2014	COM	NOR	OGA	MARIUXY MACIAS,pago por concepto de viaticos y subs. por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1308095346	MACIAS QUIROZ MARIUXI	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0			200.00	200.00	0.00							
1395	1394	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARIUXY MACIAS,pago por concepto de viaticos y subs. por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1308095346	MACIAS QUIROZ MARIUXI	**200.00**			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			200.00	200.00	0.00							
1396	1396	24/06/2014	COM	NOR	OGA	MARIUXY MACIAS,pago por concepto de REINTEGRO DE PEAJE por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1308095346	MACIAS QUIROZ MARIUXI	**7.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0			7.50	7.50	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1397	1396	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARIUXY MACIAS,pago por concepto de REINTEGRO DE PEAJE por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1308095346	MACIAS QUIROZ MARIUXI	**7.50**			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			7.50	7.50	0.00							
1398	1398	24/06/2014	COM	NOR	OGA	MARIUXY MACIAS,pago por concepto de REINTEGRO DE COMBUSTIBLE por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1308095346	MACIAS QUIROZ MARIUXI	**12.05**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0			12.05	12.05	0.00							
1399	1398	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARIUXY MACIAS,pago por concepto de REINTEGRO DE COMBUSTIBLE por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1308095346	MACIAS QUIROZ MARIUXI	**12.05**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0			12.05	12.05	0.00							
1400	1400	24/06/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY,pago por concepto de REINTEGRO DE PEAJE por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**5.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0			5.40	5.40	0.00							
1401	1400	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY,pago por concepto de REINTEGRO DE PEAJE por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**5.40**			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			5.40	5.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1402	1402	24/06/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY,pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**146.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0				146.88	146.88	0.00						
1403	1402	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY,pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**146.88**			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				146.88	146.88	0.00						
1404	1404	24/06/2014	COM	NOR	OGA	WILSON CONFORME,pago por concepto de VIATICOS por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1302708985	CONFORME INTRIAGO WILSON	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0				150.00	150.00	0.00						
1405	1404	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	WILSON CONFORME,pago por concepto de VIATICOS por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los dias 11-12-13 y 14 de junio	1302708985	CONFORME INTRIAGO WILSON	**150.00**			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				150.00	150.00	0.00						
1406	1406	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas correspondientes a planta central de la gobernación de manabí del mes de mayo del 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**896.70**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0				896.70	896.70	0.00						
1407	1406	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas correspondientes a planta central de la gobernación de manabí del mes de mayo del 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**800.64**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0				800.64	800.64	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1408	1406	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas correspondientes a planta central de la gobernación de manabí del mes de mayo del 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**96.06**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	96.06	96.06	0.00									
1409	1409	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de mayo	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**182.96**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	182.96	182.96	0.00									
1410	1409	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de mayo	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**163.36**			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	163.36	163.36	0.00									
1411	1409	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de mayo	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.60**			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	19.60	19.60	0.00									
1412	1412	26/06/2014	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 JUNIO, factura no:001-001-223	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									
1413	1412	26/06/2014	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 JUNIO, factura no:001-001-223	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									
1414	1412	26/06/2014	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 JUNIO, factura no:001-001-223	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1415	1415	26/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-7436	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									
1416	1415	26/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-7436	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									
1417	1415	26/06/2014	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 JUNIO del 2014, factura no.001-001-7436	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									
1418	1418	26/06/2014	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 MAYO del 2014, facturas nos:033-001-4267427 y 4268884	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,105.08**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0	1,105.08	1,105.08	0.00									
1419	1418	26/06/2014	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 MAYO del 2014, facturas nos:033-001-4267427 y 4268884	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,105.08**			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	1,105.08	1,105.08	0.00									
1420	1420	26/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MININTERIOR MANABI, DE NOMBRAMIENTPO, MES DE JUNIO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**165,914.75**			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	151,313.00	151,313.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0	14,601.75	14,601.75	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1421	1421	26/06/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envio de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependencias correspondiente al mes de mayo, según factura no.149-003-2415	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**413.25**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1301	002	0	413.25	413.25	0.00									
1422	1421	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envio de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependencias correspondiente al mes de mayo, según factura no.149-003-2415	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**368.97**			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	368.97	368.97	0.00									
1423	1421	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envio de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependencias correspondiente al mes de mayo, según factura no.149-003-2415	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**44.28**			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	44.28	44.28	0.00									
1424	1424	26/06/2014	COM	NOR	OGA	BAZAR EL REGALO, pago por concepto de adquisición de equipos telefónicos básicos alámbrivos (65 teléfonos) , que serán utilizados en planta central y las dependencias de la gobernación de manabí.	1301910012001	MERA QUINTANILLA FRANCISCO ENRIQUE	**1,351.99**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1301	002	0	1,351.99	1,351.99	0.00									
1425	1424	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	BAZAR EL REGALO, pago por concepto de adquisición de equipos telefónicos básicos alámbrivos (65 teléfonos) , que serán utilizados en planta central y las dependencias de la gobernación de manabí.	1301910012001	MERA QUINTANILLA FRANCISCO ENRIQUE	**1,207.14**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1301	002	0	1,207.14	1,207.14	0.00									
1426	1426	26/06/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN, pago por concepto de abastecimiento de combustible para el vehiculo CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 COLOR GRIS GRANITO DE PLACA MEI 1008, del mes de mayo, según factura no.001-001-288907	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**76.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0	76.60	76.60	0.00									
1427	1426	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN, pago por concepto de abastecimiento de combustible para el vehiculo CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 COLOR GRIS GRANITO DE PLACA MEI 1008, del mes de mayo, según factura no.001-001-288907	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**68.39**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0	68.39	68.39	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1428	1426	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN, pago por concepto de abastecimiento de combustible para el vehiculo CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 COLOR GRIS GRANITO DE PLACA MEI 1008, del mes de mayo, según factura no.001-001-288907	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**8.21**			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			8.21	8.21	0.00							
1429	1424	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	BAZAR EL REGALO, pago por concepto de adquisición de equipos telefónicos básicos alámbrivos (65 teléfonos) , que serán utilizados en planta central y las dependencias de la gobernación de manabí.	1301910012001	MERA QUINTANILLA FRANCISCO ENRIQUE	**144.85**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1301	002	0			144.85	144.85	0.00							
1430	1430	26/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION AL PERSONAL CONTRATADO DE GOBERNACION, JEFATURAS, COMISARIAS, TENENCIAS Y UVC DE CHONE, MES DE JUNIO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**69,592.34**			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			63,259.00	63,259.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0			6,333.34	6,333.34	0.00							
1431	1431	26/06/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de viaticos y subsistencias por viaje a la ciudad de quito para asistir al almerzo en el salón de banquetes del palacio de carondelet el 24 de mayo del 2014, posterior al informe de la Nación del SEÑOR PRESIDENTE	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**127.53**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0			127.53	127.53	0.00							
1432	1431	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de viaticos y subsistencias por viaje a la ciudad de quito para asistir al almerzo en el salón de banquetes del palacio de carondelet el 24 de mayo del 2014, posterior al informe de la Nación del SEÑOR PRESIDENTE	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**127.53**			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			127.53	127.53	0.00							
1433	1433	26/06/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de REINTEGRO DE PASAJE por viaje a la ciudad de quito para asistir al almerzo en el salón de banquetes del palacio de carondelet el 24 de mayo del 2014, posterior al informe de la Nación del SEÑOR PRESIDENTE	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**127.56**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0			127.56	127.56	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1434	1433	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de REINTEGRO DE PASAJE por viaje a la ciudad de quito para asistir al almerzo en el salón de banquetes del palacio de carondelet el 24 de mayo del 2014, posterior al informe de la Nación del SEÑOR PRESIDENTE	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**127.56**			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			127.56	127.56	0.00							
1435	1435	26/06/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de pasaje por participar en conferencia magistral que dictó el político mexicano ec. francisco labastida ochoa en el tema experiencia sobre violencia criminal el 30 de abril del presente año en quito	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**74.70**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0			74.70	74.70	0.00							
1436	1435	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de pasaje por participar en conferencia magistral que dictó el político mexicano ec. francisco labastida ochoa en el tema experiencia sobre violencia criminal el 30 de abril del presente año en quito	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**74.70**			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			74.70	74.70	0.00							
1437	1437	26/06/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de REINTEGRO DE COMBUSTIBLE por participar en conferencia magistral que dictó el político mexicano ec. francisco labastida ochoa en el tema experiencia sobre violencia criminal el 30 de abril del presente año en quito	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**26.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0			26.00	26.00	0.00							
1438	1437	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de REINTEGRO DE COMBUSTIBLE por participar en conferencia magistral que dictó el político mexicano ec. francisco labastida ochoa en el tema experiencia sobre violencia criminal el 30 de abril del presente año en quito	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**26.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0			26.00	26.00	0.00							
1439	1439	26/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION DE 1 PERSONAL CONTRATADO DE LA GOBERNACION, MES DE JUNIO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**1,190.80**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1300	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0			104.80	104.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1440	1440	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CIRCOLO, pago por concepto de suministro de café para la máquina cafetera que se encuentra en el dpto. de secretaría general de la gobernación correspondiente a los meses de mayo del presente año, según factura no:003-001:26464	0992286458001	CIRCOLO S.A.	**281.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	281.40	281.40	0.00									
1441	1440	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	CIRCOLO, pago por concepto de suministro de café para la máquina cafetera que se encuentra en el dpto. de secretaría general de la gobernación correspondiente a los meses de mayo del presente año, según factura no:003-001:26464	0992286458001	CIRCOLO S.A.	**251.25**			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	251.25	251.25	0.00									
1442	1440	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	CIRCOLO, pago por concepto de suministro de café para la máquina cafetera que se encuentra en el dpto. de secretaría general de la gobernación correspondiente a los meses de mayo del presente año, según factura no:003-001:26464	0992286458001	CIRCOLO S.A.	**30.15**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	30.15	30.15	0.00									
1443	1443	26/06/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de combustible al parque automotor de la gobernación de manabí correspondiente al mes de abril del presente año, según factura no.006-001-361345	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**2,090.68**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0	2,090.68	2,090.68	0.00									
1444	1443	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de combustible al parque automotor de la gobernación de manabí correspondiente al mes de abril del presente año, según factura no.006-001-361345	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,866.68**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0	1,866.68	1,866.68	0.00									
1445	1443	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de combustible al parque automotor de la gobernación de manabí correspondiente al mes de abril del presente año, según factura no.006-001-361345	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**224.00**			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	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1446	1446	27/06/2014	COM	NOR	OGA	AMAQUIM, pago por concepto de compra de dispensadores jumbo roll para actividades de limpieza de la gobernacion de manabi y sus dependencias, según factura no001-001-35167 (95)DISPENSADORES.	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	**1,849.83**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1301	002	0	1,849.83	1,849.83	0.00									
1447	1446	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	AMAQUIM, pago por concepto de compra de dispensadores jumbo roll para actividades de limpieza de la gobernacion de manabi y sus dependencias, según factura no001-001-35167 (95)DISPENSADORES.	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	**1,651.63**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1301	002	0	1,651.63	1,651.63	0.00									
1448	1446	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	AMAQUIM, pago por concepto de compra de dispensadores jumbo roll para actividades de limpieza de la gobernacion de manabi y sus dependencias, según factura no001-001-35167 (95)DISPENSADORES.	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	**198.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1301	002	0	198.20	198.20	0.00									
1449	1449	30/06/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO ZAMBRANO LETTY, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia 10 de agosto correspondiente a MAYO del 2014, factura no.002-001-261	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**67.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	67.20	67.20	0.00									
1450	1449	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO ZAMBRANO LETTY, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia 10 de agosto correspondiente a MAYO del 2014, factura no.002-001-261	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**60.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	60.00	60.00	0.00									
1451	1449	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO ZAMBRANO LETTY, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia 10 de agosto correspondiente a MAYO del 2014, factura no.002-001-261	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**7.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	7.20	7.20	0.00									
1452	1452	30/06/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de 100 coffe break y almuerzos brindados a los asistentes por reunión de CONSEJO DE SEGURIDAD PROVINCIAL EL JUEVES 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, en salón FRANCISCO PACHECHO, según factura no.002-001-8	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	002	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1453	1452	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de 100 coffe break y almuerzos brindados a los asistentes por reunión de CONSEJO DE SEGURIDAD PROVINCIAL EL JUEVES 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, en salón FRANCISCO PACHECHO, según factura no.002-001-8	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0		1,050.00	1,050.00	0.00								
1454	1452	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de 100 coffe break y almuerzos brindados a los asistentes por reunión de CONSEJO DE SEGURIDAD PROVINCIAL EL JUEVES 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, en salón FRANCISCO PACHECHO, según factura no.002-001-8	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	002	0		126.00	126.00	0.00								
1455	1455	30/06/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de 100 coffe break brindados a los asistentes por reunión de COE PROVINCIAL EL JUEVES 2 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en salón FRANCISCO PACHECHO, según factura no.002-001-9	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**201.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0		201.60	201.60	0.00								
1456	1455	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de 100 coffe break brindados a los asistentes por reunión de COE PROVINCIAL EL JUEVES 2 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en salón FRANCISCO PACHECHO, según factura no.002-001-9	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**180.00**			178.20	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0		180.00	180.00	0.00								
1457	1455	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de 100 coffe break brindados a los asistentes por reunión de COE PROVINCIAL EL JUEVES 2 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en salón FRANCISCO PACHECHO, según factura no.002-001-9	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**21.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0		21.60	21.60	0.00								
1458	1458	30/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE ERESERVA A FAVOR DE 2 SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADO DE LA GOBERNACION DE MANABI, MES DE MAYO 2014.	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**146.69**			146.69	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1300	001	0		146.69	146.69	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1459	1459	30/06/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de 100 coffe break y almuerzos brindados a los asistentes por reunión de GABINETE PROVINCIAL EL VIERNES 20 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en salón FRANCISCO PACHECHO, según factura no.002-001-11	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,321.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0					1,321.60	1,321.60	0.00					
1460	1459	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de 100 coffe break y almuerzos brindados a los asistentes por reunión de GABINETE PROVINCIAL EL VIERNES 20 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en salón FRANCISCO PACHECHO, según factura no.002-001-11	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,180.00**			1,168.20	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0					1,180.00	1,180.00	0.00					
1461	1459	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de 100 coffe break y almuerzos brindados a los asistentes por reunión de GABINETE PROVINCIAL EL VIERNES 20 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en salón FRANCISCO PACHECHO, según factura no.002-001-11	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**141.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0					141.60	141.60	0.00					
1462	1462	30/06/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de 85 coffe break (SANDUCHES DE POLLO Y BEBIDA) brindados a los asistentes por reunión de COE EL LUNES 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON FRANCISCO PACHECO, según factura no.002-001-12	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**285.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0					285.60	285.60	0.00					
1463	1462	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de 85 coffe break (SANDUCHES DE POLLO Y BEBIDA) brindados a los asistentes por reunión de COE EL LUNES 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON FRANCISCO PACHECO, según factura no.002-001-12	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**255.00**			252.45	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0					255.00	255.00	0.00					
1464	1462	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de 85 coffe break (SANDUCHES DE POLLO Y BEBIDA) brindados a los asistentes por reunión de COE EL LUNES 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON FRANCISCO PACHECO, según factura no.002-001-12	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**30.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0					30.60	30.60	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 > 1122

FECHA : 01/07/2014

HORA : 9:28:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1465	1465	30/06/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de 100 coffe break y almuerzos brindados a los asistentes por reunión de CONSEJO DE JEFES, TENIENTES POLÍTICOS Y COMISARIOS EL 12 DE MAYO, en salón FRANCISCO PACHECHO, según factura no.002-001-13	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0			1,232.00	1,232.00	0.00							
1466	1465	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de 100 coffe break y almuerzos brindados a los asistentes por reunión de CONSEJO DE JEFES, TENIENTES POLÍTICOS Y COMISARIOS EL 12 DE MAYO, en salón FRANCISCO PACHECHO, según factura no.002-001-13	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,100.00**			1,089.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0			1,100.00	1,100.00	0.00							
1467	1465	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de 100 coffe break y almuerzos brindados a los asistentes por reunión de CONSEJO DE JEFES, TENIENTES POLÍTICOS Y COMISARIOS EL 12 DE MAYO, en salón FRANCISCO PACHECHO, según factura no.002-001-13	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**132.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0			132.00	132.00	0.00							

TOTAL ENTIDAD: 050-0013-0000 **470,941.54** **470,941.54** **0.00** **27,708.74** **CANTIDAD DE CURS:** 345

TOTAL GENERAL : **470,941.54** **470,941.54** **0.00** **27,708.74**