MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 050-0013-0000 GOBERNACION DE MANABI

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2424	2424	05/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATADO DE LA GOBERNACION DE MANABI, JEFATURAS, COMISARIAS, TENENCIAS, UVC DE CHONE MES DE OCTUBRE 2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**14,102.01**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1300	001	0			14,102.01	14,102.01	0.00							
2425	2425	06/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE 1 PERSONAL CONTRATADO QUE SALIO EL 23 DE OCTUBRE 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**69.36**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1300	001	0			69.36	69.36	0.00							
2426	2426	11/11/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de coffe break y almuerzos brindados por CONSEJO DE JEFES Y TENIENTES POLITICOS QUE SE DESARROLLO EN EL SALON FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI EL 8 DE SEPTIEMBRE, según memorándum no.174-SDDLT-GM, factura 002-001-32	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0			1,232.00	1,232.00	0.00							
2427	2427	11/11/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de coffe break y almuerzos brindados por CONSEJO DE JEFES Y TENIENTES POLITICOS QUE SE DESARROLLO EN EL SALON FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI EL 6 DE OCTUBRE, según memorándum no.203-SDDLT-GM, factura 002-001-31	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0			1,232.00	1,232.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2428	2428	11/11/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de coffe break y almuerzos brindados por SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS QUE SE DESARROLLO EN EL SALON FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI EL 7 DE OCTUBRE, factura 002-001-28	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**996.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0			996.80	996.80	0.00							
2429	2429	11/11/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de subsistencia por trasladar al ab. tyrone moreira -Intendente de policía a la ciudad de guayaquil a la tercera caacitación respecto del sistema david a llevarse a efecto en el salón de actos de la gobernación del guayas el 4 de septiembre	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0			40.00	40.00	0.00							
2430	2430	11/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A 3 FUNCIONARIOS QUE POSESIONARON EN LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**1,386.42**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510507	1300	001	0			1,264.40	1,264.40	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1300	001	0			122.02	122.02	0.00							
2431	2431	11/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES POR CONCEPTO DE VACACIONES, DECIMO TERCERO Y CUARTO A FAVOR DE 11 EXFUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES HASTA EL MES DE OCTUBRE 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**28,069.07**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	1300	001	0			7,804.56	7,804.56	0.00							
20	000	000	001	000	510204	1300	001	0			1,704.28	1,704.28	0.00							
20	000	000	001	000	510707	1300	001	0			18,560.23	18,560.23	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2432	2432	11/11/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de subssitencia por viaje a la ciudad de guayaquil el 27 de septiembre del presente año a retirar 2000 ejemplares del período oficial del gobierno nacional EL CIUDADANO A LA EDITOGRAN	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0				40.00	40.00	0.00						
2433	2428	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de coffe break y almuerzos brindados por SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS QUE SE DESARROLLO EN EL SALON FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI EL 7 DE OCTUBRE, factura 002-001-28	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**890.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0				890.00	890.00	0.00						
2434	2428	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de coffe break y almuerzos brindados por SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS QUE SE DESARROLLO EN EL SALON FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI EL 7 DE OCTUBRE, factura 002-001-28	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**106.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0				106.80	106.80	0.00						
2435	2427	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de coffe break y almuerzos brindados por CONSEJO DE JEFES Y TENIENTES POLITICOS QUE SE DESARROLLO EN EL SALON FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI EL 6 DE OCTUBRE, según memorándum no.203-SDDLT-GM, factura 002-001-31	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0				1,100.00	1,100.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2436	2427	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de coffe break y almuerzos brindados por CONSEJO DE JEFES Y TENIENTES POLITICOS QUE SE DESARROLLO EN EL SALON FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI EL 6 DE OCTUBRE, según memorándum no.203-SDDLT-GM, factura 002-001-31	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**132.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0			132.00	132.00	0.00							
2437	2426	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de coffe break y almuerzos brindados por CONSEJO DE JEFES Y TENIENTES POLITICOS QUE SE DESARROLLO EN EL SALON FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI EL 8 DE SEPTIEMBRE, según memorándum no.174-SDDLT-GM, factura 002-001-32	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0			1,100.00	1,100.00	0.00							
2438	2438	11/11/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de subsistencia por trasladar al ab. tyrone -intendente a la ciudad de bahía a efectuar operativos los dias 1 y 2 de noviembre 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0			40.00	40.00	0.00							
2439	2439	11/11/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de viatico por trasladar al sr. richard guayamay-asesor de presidencia al a ciudad de guayaquil el 31 de octure y 1 de noviembre del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2440	2429	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de subsistencia por trasladar al ab. tyrone moreira -Intendente de policía a la ciudad de guayaquil a la tercera caacitación respecto del sistema david a llevarse a efecto en el salón de actos de la gobernación del guayas el 4 de septiembre	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0		40.00	40.00	0.00								
2441	2439	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de viatico por trasladar al sr. richard guayamay-asesor de presidencia al a ciudad de guayaquil el 31 de octure y 1 de noviembre del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		80.00	80.00	0.00								
2442	2438	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de subsistencia por trasladar al ab. tyrone -intendente a la ciudad de bahía a efectuar operativos los dias 1 y 2 de noviembre 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0		40.00	40.00	0.00								
2443	2432	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de subssitencia por viaje a la ciudad de guayaquil el 27 de septiembre del presente año a retirar 2000 ejemplares del período oficial del gobierno nacional EL CIUDADANO A LA EDITOGRAN	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2444	2444	11/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] PAGO DE FONNDO DE RESERVA A FAVOR DEL TENIENTE POLITICO DE LA PARROQUIA CRUCITA DEL MES DE OCTUBRE 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**90.46**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1300	001	0		90.46	90.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2445	2445	11/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RT A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ALCANCE DE JUNIO HASTA SEPT-2014 A FAVOR DEL TENIENTE POLITICO DE CRUCITA	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**361.84**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1300	001	0	361.84	361.84	0.00									
2446	2446	12/11/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA POR CONTRATO DE KAREN PAMELA (adquisición de uniformes para funcionarios de la gobernación de manabí)partida 530802 con fuente 002	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,125.99**			3,125.99	ERRADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530802	1301	002	0	3,125.99	3,125.99	0.00									
2447	2447	14/11/2014	COM	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón olmedo correspondiente al mes de noviembre, factura no.001-001-85	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	224.00	224.00	0.00									
2448	2448	14/11/2014	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 noviembre del 2014, factura no.001-001-526	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	112.00	112.00	0.00									
2449	2449	14/11/2014	COM	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la jefatura política del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-1118	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	168.00	168.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2450	2450	14/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-337	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			168.00	168.00	0.00							
2451	2451	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijó correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2014, segun factura no.001-001-542	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			112.00	112.00	0.00							
2452	2452	14/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-002-24	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**336.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			336.00	336.00	0.00							
2453	2453	14/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-528	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**313.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			313.60	313.60	0.00							
2454	2454	14/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-361	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**246.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			246.40	246.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2455	2455	14/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política, comisaría nacional, comisaria de la mujer y la familia de manta correspondiente al mes de noviembre, según factura no.008-004-1266	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**582.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				582.40	582.40	0.00						
2456	2456	14/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-9439	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**392.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				392.00	392.00	0.00						
2457	2457	14/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-7869	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				224.00	224.00	0.00						
2458	2458	14/11/2014	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 NOVIEMBRE, factura no.001-001-10027	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				134.40	134.40	0.00						
2459	2459	14/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-1117	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				168.00	168.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2460	2460	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-543	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			168.00	168.00	0.00							
2461	2461	14/11/2014	COM	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de wilfrido loor correspondiente al mes de NOVIEMBRE, según factura no.001-001-318	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			112.00	112.00	0.00							
2462	2462	14/11/2014	COM	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no. 002-001-722	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			134.40	134.40	0.00							
2463	2463	14/11/2014	COM	NOR	OGA	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de la parroquia la union de jipijapa correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-410	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**89.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			89.60	89.60	0.00							
2464	2464	14/11/2014	COM	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia politica de crucita correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, según factura no.001-001-808	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**201.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			201.60	201.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2465	2465	14/11/2014	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la oficina de la tenencia política de la parroquia membrillo del cantón bolívar correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, según factura no. 001-001-593	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		168.00	168.00	0.00								
2466	2466	14/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionan la tencia política de la parroquia membrillal correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, según factura no.001-001-312	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**78.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		78.40	78.40	0.00								
2467	2467	14/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.002-002-137	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		224.00	224.00	0.00								
2468	2468	14/11/2014	COM	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia zapallo del canton flavio alfaro de NOVIEMBRE, según factura no.001-001-738	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		168.00	168.00	0.00								
2469	2469	14/11/2014	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 NOVIEMBRE , factura no.001-001-4320	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**173.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		173.60	173.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2470	2470	14/11/2014	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 NOVIEMBRE , factura no.001-001-1962	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**179.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			179.20	179.20	0.00							
2471	2471	14/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.005-001-32	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			145.60	145.60	0.00							
2472	2472	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ANTON LOOR MARY ELIZABETH, pago por concepto de adquisición de medicina y productos farmacéuticos según oficio no.332 ADM-CHONE sumillado con fecha 6 de noviembre por la máxima autoridad, facturas nos:001-001:1268,1269,1270,1277	1301877369001	ANTON LOOR MARY ELIZABETH	**2,986.25**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530809	1301	002	0			2,986.25	2,986.25	0.00							
2473	2473	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA PARRAGA ALEZ SEGUNDO, pago por concepto de mantenimiento correctivo de los mobiliarios de planta central y sus dependencias, de extintores de fuego y equipos de audio y sonido, segun factura no.001-001-841	1308428877001	MENDOZA PARRAGA ALEX SEGUNDO	**2,886.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1301	002	0			2,886.00	2,886.00	0.00							
2474	2474	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA PARRAGA ALEZ SEGUNDO, pago por concepto de mantenimiento correctivo de los mobiliarios de planta central y sus dependencias, de extintores de fuego y equipos de audio y sonido, segun factura no.001-001-840	1308428877001	MENDOZA PARRAGA ALEX SEGUNDO	**1,510.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1301	001	0			1,510.00	1,510.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2475	2475	14/11/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de adquisición de papel higiénico, toallas de manos, mascarillas, ambiental para vehículos y guantes de caucho para la gobernacion de manabí y dependencias (materiales de aseo),según factura no.001-001 -7017	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**3,452.96**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1301	001	0		3,452.96	3,452.96	0.00								
2476	2476	14/11/2014	COM	NOR	OGA	LOOR MURILLO JORGE LUIS, pago por concepto de adquisición de llantas max, effiplus, yokohama y más, para actividades propias del plan preventivo y correctivo del parque automotor de la gobernación de manabí, debido a desgaste actual sufrido por recorridos, según factura no.001-002-2464	1307376572001	LOOR MURILLO JORGE LUIS	**5,700.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1301	002	0		5,700.00	5,700.00	0.00								
2477	2477	14/11/2014	COM	NOR	OGA	JUAN CARLOS LOPEZ SERRANO (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar a la señora gobernadora a la ciudad de quito a reunión de trabajo en el teatro nacional de la casa de la cultura ecuatoriana a las 18h00 en vehículo de la institución	1307017911	LOPEZ SERRANO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2478	2478	14/11/2014	COM	NOR	OGA	JUAN CARLOS LOPEZ SERRANO (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladarse a la ciudad de quito en calidad de conductor de la señora gobernadora el 30 de septiembre, quien asistió a reunión de trabajo en quito inherente a sus funciones	1307017911	LOPEZ SERRANO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2479	2479	14/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS, pago por concepto de adquisición de jabon de tocador líquido con valvula para la gobernación de manabí (materiales de aseo), egún factura no.001-001-12882	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**209.71**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1301	001	0	209.71	209.71	0.00									
2480	2480	14/11/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de telefonía fija, datos e internet del uvc de chone correspondiente al mes de octubre, facturas nos:001-777-6470772 y 6481944	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**918.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0	918.88	918.88	0.00									
2481	2481	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ESCANDON MACIAS MONICA, pago por concepto de adquisición de un aire acondicionado piso techo 60000 btu para el salón de actos francisco pacheco de la gobernación de manabí, según memorándum no.227-SDDLT-GM de la ing. susana dueñas, factura no.001-001-8238	1306569912001	ESCANDON MACIAS MONICA ANTONIETA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840104	1301	002	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
2482	2482	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ROBALINDO ARCENTALES WALLENSTEIN ALIGHIERI, pago por concepto de mantenimiento preventivo de equipos acondicionadores de aire pertenenciente al a unidad de vigilancia comunitaria de chone, según factura no.001-001-474 y ofc. no.350-adm-chone sumillado por la máxima autoridad	1307858322001	ROBALINO ARCENTALES WALLENSTEIN ALIGHIERI	**2,968.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530404	1301	002	0	2,968.00	2,968.00	0.00									
2483	2399	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki grand vitara sz 4x2 pei 1346 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15559 y 15560	1790258645001	METROCAR S.A.	**162.53**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0	162.53	162.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2484	2365	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio combustible y lubricantes al parque automotor de la gobernacion de manabi, correspondiente al mes de agosto del 2014, según factura no.006-002-382120	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**2,340.91**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0				2,340.91	2,340.91	0.00						
2485	2365	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio combustible y lubricantes al parque automotor de la gobernacion de manabi, correspondiente al mes de agosto del 2014, según factura no.006-002-382120	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**280.91**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0				280.91	280.91	0.00						
2486	2454	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-361	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**220.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				220.00	220.00	0.00						
2487	2454	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-361	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**26.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				26.40	26.40	0.00						
2488	2450	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-337	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				150.00	150.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2489	2450	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-337	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	18.00	18.00	0.00									
2490	2477	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN CARLOS LOPEZ SERRANO (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar a la señora gobernadora a la ciudad de quito a reunión de trabajo en el teatro nacional de la casa de la cultura ecuatoriana a las 18h00 en vehículo de la institución	1307017911	LOPEZ SERRANO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	40.00	40.00	0.00									
2491	2478	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN CARLOS LOPEZ SERRANO (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladarse a la ciudad de quito en calidad de conductor de la señora gobernadora el 30 de septiembre, quien asistió a reunión de trabajo en quito inherente a sus funciones	1307017911	LOPEZ SERRANO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	40.00	40.00	0.00									
2492	2479	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS, pago por concepto de adquisición de jabon de tocador líquido con valvula para la gobernación de manabí (materiales de aseo), egún factura no.001-001-12882	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**187.24**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1301	001	0	187.24	187.24	0.00									
2493	2479	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS, pago por concepto de adquisición de jabon de tocador líquido con valvula para la gobernación de manabí (materiales de aseo), egún factura no.001-001-12882	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**22.47**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1301	001	0	22.47	22.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2494	2448	17/11/2014	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 noviembre del 2014, factura no.001-001-526	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
2495	2448	17/11/2014	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 noviembre del 2014, factura no.001-001-526	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
2496	2449	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la jefatura política del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-1118	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0												
									150.00	150.00	0.00									
2497	2449	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la jefatura política del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-1118	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0												
									18.00	18.00	0.00									
2498	2447	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón olmedo correspondiente al mes de noviembre, factura no.001-001-85	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0												
									200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2499	2447	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón olmedo correspondiente al mes de noviembre, factura no.001-001-85	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	24.00	24.00	0.00									
2500	2451	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijó correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2014, segun factura no.001-001-542	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	100.00	100.00	0.00									
2501	2451	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijó correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2014, segun factura no.001-001-542	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	12.00	12.00	0.00									
2502	2453	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-528	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**280.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	280.00	280.00	0.00									
2503	2453	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-528	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**33.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	33.60	33.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2504	2455	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política, comisaría nacional, comisaria de la mujer y la familia de manta correspondiente al mes de noviembre, según factura no.008-004-1266	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**520.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				520.00		520.00		0.00				
2505	2455	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política, comisaría nacional, comisaria de la mujer y la familia de manta correspondiente al mes de noviembre, según factura no.008-004-1266	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**62.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				62.40		62.40		0.00				
2506	2456	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-9439	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**350.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				350.00		350.00		0.00				
2507	2456	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-9439	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**42.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				42.00		42.00		0.00				
2508	2457	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-7869	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				200.00		200.00		0.00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2509	2457	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-7869	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		24.00	24.00	0.00								
2510	2459	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-1117	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		150.00	150.00	0.00								
2511	2459	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-1117	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		18.00	18.00	0.00								
2512	2460	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-543	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		150.00	150.00	0.00								
2513	2460	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-543	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2514	2461	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de wilfrido loor correspondiente al mes de NOVIEMBRE, según factura no.001-001-318	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				100.00	100.00	0.00						
2515	2461	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de wilfrido loor correspondiente al mes de NOVIEMBRE, según factura no.001-001-318	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				12.00	12.00	0.00						
2516	2462	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no. 002-001-722	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				120.00	120.00	0.00						
2517	2462	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no. 002-001-722	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				14.40	14.40	0.00						
2518	2463	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de la parroquia la union de jipijapa correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-410	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				80.00	80.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2519	2463	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de la parroquia la union de jipijapa correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-001-410	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**9.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		9.60	9.60	0.00								
2520	2464	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia politica de crucita correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, según factura no.001-001-808	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**180.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		180.00	180.00	0.00								
2521	2464	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia politica de crucita correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, según factura no.001-001-808	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**21.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		21.60	21.60	0.00								
2522	2465	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la oficina de la tenencia política de la parroquia membrillo del cantón bolívar correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, según factura no. 001-001-593	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		150.00	150.00	0.00								
2523	2465	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la oficina de la tenencia política de la parroquia membrillo del cantón bolívar correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, según factura no. 001-001-593	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2524	2466	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionan la tencia política de la parroquia membrillal correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, según factura no.001-001-312	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		70.00	70.00	0.00								
2525	2466	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionan la tencia política de la parroquia membrillal correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, según factura no.001-001-312	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**8.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		8.40	8.40	0.00								
2526	2467	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.002-002-137	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		200.00	200.00	0.00								
2527	2467	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.002-002-137	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		24.00	24.00	0.00								
2528	2468	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia zapallo del canton flavio alfaro de NOVIEMBRE, según factura no.001-001-738	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2529	2468	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia zapallo del canton flavio alfaro de NOVIEMBRE, según factura no.001-001-738	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	18.00	18.00	0.00									
2530	2469	17/11/2014	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 NOVIEMBRE , factura no.001-001-4320	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**155.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	155.00	155.00	0.00									
2531	2469	17/11/2014	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 NOVIEMBRE , factura no.001-001-4320	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**18.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	18.60	18.60	0.00									
2532	2470	17/11/2014	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 NOVIEMBRE , factura no.001-001-1962	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**160.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	160.00	160.00	0.00									
2533	2470	17/11/2014	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 NOVIEMBRE , factura no.001-001-1962	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**19.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	19.20	19.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2534	2471	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.005-001-32	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		130.00	130.00	0.00								
2535	2471	17/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.005-001-32	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		15.60	15.60	0.00								
2536	2536	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MALENA PICO MACIAS(ANALISTA DE PRESUPUESTO, pago por concepto de viaticos y alimentación por asistir a santo domingo de los tsáchilas el 12-14 y 14 de noviembre del presente año a capacitación presupuestaria, contable, activos fijos y existencias	1309659256	PICO MACIAS MALENA ELIZABETH	**244.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		244.00	244.00	0.00								
2537	2537	18/11/2014	COM	NOR	OGA	LIGIA CUADROS VELASQUEZ (TESORERA), pago por concepto de viaticos y alimentación por asistir a santo domingo de los tsáchilas el 12-14 y 14 de noviembre del presente año a capacitación presupuestaria, contable, activos fijos y existencias	1306959386	CUADROS VELASQUEZ LIGIA	**244.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		244.00	244.00	0.00								
2538	2538	18/11/2014	COM	NOR	OGA	LIGIA CUADROS (TESORERA), pago por concepto de REINTEGRO DE COMBUSTIBLE por asistir a santo domingo de los tsáchilas el 12-14 y 14 de noviembre del presente año a capacitación presupuestaria, contable, activos fijos y existencias	1306959386	CUADROS VELASQUEZ LIGIA	**10.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0		10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2539	2539	18/11/2014	COM	NOR	OGA	BETTCOMP, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo (detergente en polvo) para la gobernación de manabí, según factura no.001-001-2024 y oficio de requerimiento no.037BNAM-SO-M-GM	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**805.11**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1301	001	0		805.11	805.11	0.00								
2540	2399	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki grand vitara sz 4x2 pei 1346 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15559 y 15560	1790258645001	METROCAR S.A.	**19.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0		19.50	19.50	0.00								
2541	2398	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo chevrolet luv d-max 4x2 mei 1032 en los talleres de metrocar (cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15562 y 15561	1790258645001	METROCAR S.A.	**181.25**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0		181.25	181.25	0.00								
2542	2398	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo chevrolet luv d-max 4x2 mei 1032 en los talleres de metrocar (cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15562 y 15561	1790258645001	METROCAR S.A.	**21.75**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0		21.75	21.75	0.00								
2543	2543	19/11/2014	COM	NOR	OGA	NARCISA BRAVO MACIAS(CONTROL PRERVIO), pago por concepto de viaticos y alimentación por asistir a santo domingo de los tsáchilas el 12-14 y 14 de noviembre del presente año a capacitación presupuestaria, contable, activos fijos y existencias	1304507492	MACIAS BRAVO NARCISA	**244.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		244.00	244.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2544	2544	19/11/2014	COM	NOR	OGA	PEDRO RODRIGUEZ DAZA (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar al señor jefe politico Xavier Santos a la parroquia de San Isidro a realizar recorrido de GPR el 18 de octubre del 2014	1311787921	RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL	**40.00**			40.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0												
									1,300.00	1,300.00	0.00									
2545	2545	19/11/2014	COM	NOR	OGA	COLON ROBLES ZAMBRANO (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar al señor Cristhian Castillo-Consejero Presidencial al Instituto Nacional de Pesca a la ciudad de Guayaquil el 1 de octubre del 2014	1310308091	ROBLES ZAMBRANO COLON	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0												
									40.00	40.00	0.00									
2546	2546	19/11/2014	COM	NOR	OGA	COLON ROBLES ZAMBRANO (CONDUCTOR), pago por concepto de viatico y subsistencia por trasladar al equipo de comunicación social a la ciudad de guayaquil el 7 y 8 de octubre a cubrir cobertura por seguridad que brinda la policia nacional durante las fiestas de guayaquil	1310308091	ROBLES ZAMBRANO COLON	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0												
									120.00	120.00	0.00									
2547	2547	19/11/2014	COM	NOR	OGA	COLON ROBLES ZAMBRANO (CONDUCTOR), pago por concepto de reintegro de combustible por trasladar al equipo de comunicación social a la ciudad de guayaquil el 7 y 8 de octubre a cubrir cobertura por seguridad que brinda la policia nacional durante las fiestas de guayaquil	1310308091	ROBLES ZAMBRANO COLON	**10.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0												
									10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2548	2548	19/11/2014	COM	NOR	OGA	COLON ROBLES ZAMBRANO (CONDUCTOR), pago por concepto de reintegro de peaje por trasladar al equipo de comunicación social a la ciudad de guayaquil el 7 y 8 de octubre a cubrir cobertura por seguridad que brinda la policia nacional durante las fiestas de guayaquil	1310308091	ROBLES ZAMBRANO COLON	**4.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570102	1301	002	0		4.00	4.00	0.00								
2549	2549	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ING. SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE (GOBERNADORA DE MANABI), pago por concepto de subsistencia por cumplir disposición via telefónica por el señor ministro del interior para asistir a reunión el 18 de septiembre referente a sus gestiones en quito	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2550	2550	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ING. SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de subsistencia por cumplir disposición via telefónica por el señor ministro del interior para asistir a reunión el 30 de septiembre del 2014 a tratar asuntos inherentes a sus funciones	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2551	2551	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ING. SUSANA DUEÑAS (GOBERNADORA DE MANABI), pago por concepto de subsistencia por cumplir disposición de delegación del señor ministro del interior Sr. Jose Serrano para tratar asuntos inherentes a mis funciones en la ciudad de quito el 16 de septiembre	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2552	2552	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ING. SUSANA DUEÑAS (GOBERNADORA DE MANABI), pago por concepto de viatico y subsistencia por asistir a la Secretaría Nacional de Gestión Política y de la Secretaría de Gestión de Riesgos en Quito y posterior en Guayaquil el 10 y 11 de septiembre de 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			120.00	120.00	0.00							
2553	2290	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO, pago por concepto de adquisición de 100 fundas verdes para basura para la gobernación de manabí, según oficio sumillado no.037-bn-am-si-m-gm, factura no.001-002-12383	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1301	001	0			120.00	120.00	0.00							
2554	2290	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO, pago por concepto de adquisición de 100 fundas verdes para basura para la gobernación de manabí, según oficio sumillado no.037-bn-am-si-m-gm, factura no.001-002-12383	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1301	001	0			14.40	14.40	0.00							
2555	2555	19/11/2014	COM	NOR	OGA	DIEGO BENAVIDES RIVADENEIRA (CUSTODIO SRA GOBERNADORA), pago por concepto de reintegro de gastos por viáticos y subistencias mas 30% devolucion de viatico y subsistencia por acompañar a la señora Gobernadora en calidad de EDECAN a la ciudad de Quito-Esmeraldas el 30 de abril del presente año	1720106283	BENAVIDES RIVADENEIRA DIEGO SA	**86.30**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			86.30	86.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2556	2556	19/11/2014	COM	NOR	OGA	DIEGO BENAVIDES RIVVADENEIRA (CUSTODIO SRA GOBERNADORA), pago por concepto de reintegro de gastos y pago del 30% de viático y alimentación por brindar seguridad a la señora Gobernadora a Santo Domingo de los Tsáchilas, a la Feria y Encuentro Ciudadano, organizado por SENPLADES EL 06 Y 7 FEBR.	1720106283	BENAVIDES RIVADENEIRA DIEGO SA	**57.00**			57.00	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			57.00	57.00	0.00							
2557	2557	19/11/2014	COM	NOR	OGA	DIEGO BENAVIDES RIVADENEIRA, pago por concepto de reintegro de gastos y 30% de subsistencia por trasladarse a la ciudad de guayaquil en calidad de edecán de la señora gobernadora a capacitación sobre sistema David el 29 de abril de 2014	1720106283	BENAVIDES RIVADENEIRA DIEGO SA	**22.00**			22.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			22.00	22.00	0.00							
2558	2558	19/11/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de servicio de energía eléctrica del edificio de planta central y jefatura política delcantón rocafuerte de la gobernación de manabí del mes de octubre, facturas nos:033-001:5732641 Y 5721398	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,041.14**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1301	001	0			1,041.14	1,041.14	0.00							
2559	2559	19/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO DE MANABI, pago por concepto de recarga de servicio de peaje de los vehiculos de la gobernacion de manabí para poder transitar por la via portoviejo-montecristi, según factura no.001-001-20851	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570102	1301	002	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2560	2560	19/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-155	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**67.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			67.20	67.20	0.00							
2561	2561	19/11/2014	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 NOVIEMBRE, factura no.001-001-305	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			224.00	224.00	0.00							
2562	2562	19/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLIAM BRAVO RISCO(CONDUCTOR, pago por concepto de viaticos y subsistencias y alimentación por cumpl. de disposición para asistir a la ciudad de santo domingo trasladando los dias 12.13 y 14 de noviembre a funcionarias de la gob. de manabí a capacitacion contable, existencias, activos fijos y pres.	1305053074	BRAVO RISCO WILLIAN ARTURO	**244.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0			244.00	244.00	0.00							
2563	2563	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN,pago por concepto suministro de cobustible para el vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color gris granito de placa mei 1008 de la gob. de manabí y que se encuentra a disposición de la jefatura política del carmen correspondiente al mes de octubre,fact.310301	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**98.70**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0			98.70	98.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2564	2426	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de coffe break y almuerzos brindados por CONSEJO DE JEFES Y TENIENTES POLITICOS QUE SE DESARROLLO EN EL SALON FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI EL 8 DE SEPTIEMBRE, según memorándum no.174-SDDLT-GM, factura 002-001-32	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**132.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0			132.00	132.00	0.00							
2565	2452	20/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-002-24	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**300.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			300.00	300.00	0.00							
2566	2452	20/11/2014	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 NOVIEMBRE del 2014, factura no.001-002-24	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**36.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			36.00	36.00	0.00							
2567	2562	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLIAM BRAVO RISCO(CONDUCTOR, pago por concepto de viaticos y subsistencias y alimentación por cumpl. de disposición para asistir a la ciudad de santo domingo trasladando los dias 12.13 y 14 de noviembre a funcionarias de la gob. de manabí a capacitacion contable, existencias, activos fijos y pres.	1305053074	BRAVO RISCO WILLIAN ARTURO	**244.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	001	0			244.00	244.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2568	2536	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MALENA PICO MACIAS(ANALISTA DE PRESUPUESTO, pago por concepto de viaticos y alimentación por asistir a santo domingo de los tsáchilas el 12-14 y 14 de noviembre del presente año a capacitación presupuestaria, contable, activos fijos y existencias	1309659256	PICO MACIAS MALENA ELIZABETH	**244.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	244.00	244.00	0.00									
2569	2538	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LIGIA CUADROS (TESORERA), pago por concepto de REINTEGRO DE COMBUSTIBLE por asistir a santo domingo de los tsáchilas el 12-14 y 14 de noviembre del presente año a capacitación presupuestaria, contable, activos fijos y existencias	1306959386	CUADROS VELASQUEZ LIGIA	**10.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0	10.00	10.00	0.00									
2570	2537	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LIGIA CUADROS VELASQUEZ (TESORERA), pago por concepto de viaticos y alimentación por asistir a santo domingo de los tsáchilas el 12-14 y 14 de noviembre del presente año a capacitación presupuestaria, contable, activos fijos y existencias	1306959386	CUADROS VELASQUEZ LIGIA	**244.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	244.00	244.00	0.00									
2571	2543	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	NARCISA BRAVO MACIAS(CONTROL PRERVIO), pago por concepto de viaticos y alimentación por asistir a santo domingo de los tsáchilas el 12-14 y 14 de noviembre del presente año a capacitación presupuestaria, contable, activos fijos y existencias	1304507492	MACIAS BRAVO NARCISA	**244.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	244.00	244.00	0.00									
2572	2458	20/11/2014	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 NOVIEMBRE, factura no.001-001-10027	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2573	2458	20/11/2014	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 NOVIEMBRE, factura no.001-001-10027	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	14.40	14.40	0.00									
2574	2480	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de telefonía fija, datos e internet del uvc de chone correspondiente al mes de octubre, facturas nos:001-777-6470772 y 6481944	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**820.43**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0	820.43	820.43	0.00									
2575	2480	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de telefonía fija, datos e internet del uvc de chone correspondiente al mes de octubre, facturas nos:001-777-6470772 y 6481944	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**98.45**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0	98.45	98.45	0.00									
2576	2558	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de servicio de energía eléctrica del edificio de planta central y jefatura política delcantón rocafuerte de la gobernación de manabí del mes de octubre, facturas nos:033-001:5732641 Y 5721398	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,041.14**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,041.14	1,041.14	0.00									
2577	2563	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN,pago por concepto suministro de cobustible para el vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color gris granito de placa mei 1008 de la gob. de manabí y que se encuentra a disposición de la jefatura política del carmen correspondiente al mes de octubre,fact.310301	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**88.13**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0	88.13	88.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2578	2563	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN,pago por concepto suministro de cobustible para el vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color gris granito de placa mei 1008 de la gob. de manabí y que se encuentra a disposición de la jefatura política del carmen correspondiente al mes de octubre,fact.310301	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**10.57**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0			10.57	10.57	0.00							
2579	2482	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ROBALINDO ARCENTALES WALLENSTEIN ALIGHIERI, pago por concepto de mantenimiento preventivo de equipos acondicionadores de aire pertenenciente al a unidad de vigilancia comunitaria de chone, según factura no.001-001-474 y ofc. no.350-adm-chone sumillado por la máxima autoridad	1307858322001	ROBALINO ARCENTALES WALLENSTEIN ALIGHIERI	**2,650.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530404	1301	002	0			2,650.00	2,650.00	0.00							
2580	2482	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	ROBALINDO ARCENTALES WALLENSTEIN ALIGHIERI, pago por concepto de mantenimiento preventivo de equipos acondicionadores de aire pertenenciente al a unidad de vigilancia comunitaria de chone, según factura no.001-001-474 y ofc. no.350-adm-chone sumillado por la máxima autoridad	1307858322001	ROBALINO ARCENTALES WALLENSTEIN ALIGHIERI	**318.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530404	1301	002	0			318.00	318.00	0.00							
2581	2474	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA PARRAGA ALEZ SEGUNDO, pago por concepto de mantenimiento correctivo de los mobiliarios de planta central y sus dependencias, de extintores de fuego y equipos de audio y sonido, segun factura no.001-001-840	1308428877001	MENDOZA PARRAGA ALEX SEGUNDO	**1,510.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1301	001	0			1,510.00	1,510.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2582	2473	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA PARRAGA ALEZ SEGUNDO, pago por concepto de mantenimiento correctivo de los mobiliarios de planta central y sus dependencias, de extintores de fuego y equipos de audio y sonido, segun factura no.001-001-841	1308428877001	MENDOZA PARRAGA ALEX SEGUNDO	**2,886.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530403	1301	002	0				2,886.00	2,886.00	0.00						
2583	2555	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	DIEGO BENAVIDES RIVADENEIRA (CUSTODIO SRA GOBERNADORA), pago por concepto de reintegro de gastos por viáticos y subistencias mas 30% devolucion de viatico y subsistencia por acompañar a la señora Gobernadora en calidad de EDECAN a la ciudad de Quito-Esmeraldas el 30 de abril del presente año	1720106283	BENAVIDES RIVADENEIRA DIEGO SA	**86.30**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0				86.30	86.30	0.00						
2584	2546	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	COLON ROBLES ZAMBRANO (CONDUCTOR), pago por concepto de viatico y subsistencia por trasladar al equipo de comunicación social a la ciudad de guayaquil el 7 y 8 de octubre a cubrir cobertura por seguridad que brinda la policia nacional durante las fiestas de guayaquil	1310308091	ROBLES ZAMBRANO COLON	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0				120.00	120.00	0.00						
2585	2548	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	COLON ROBLES ZAMBRANO (CONDUCTOR), pago por concepto de reintegro de peaje por trasladar al equipo de comunicación social a la ciudad de guayaquil el 7 y 8 de octubre a cubrir cobertura por seguridad que brinda la policia nacional durante las fiestas de guayaquil	1310308091	ROBLES ZAMBRANO COLON	**4.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570102	1301	002	0				4.00	4.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2586	2549	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ING. SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE (GOBERNADORA DE MANABI), pago por concepto de subsistencia por cumplir disposición via telefónica por el señor ministro del interior para asistir a reunión el 18 de septiembre referente a sus gestiones en quito	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2587	2551	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ING. SUSANA DUEÑAS (GOBERNADORA DE MANABI), pago por concepto de subsistencia por cumplir disposición de delegación del señor ministro del interior Sr. Jose Serrano para tratar asuntos inherentes a mis funciones en la ciudad de quito el 16 de septiembre	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2588	2552	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ING. SUSANA DUEÑAS (GOBERNADORA DE MANABI), pago por concepto de viatico y subsistencia por asistir a la Secretaría Nacional de Gestión Política y de la Secretaría de Gestión de Riesgos en Quito y posterior en Guayaquil el 10 y 11 de septiembre de 2014	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		120.00	120.00	0.00								
2589	2547	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	COLON ROBLES ZAMBRANO (CONDUCTOR), pago por concepto de reintegro de combustible por trasladar al equipo de comunicación social a la ciudad de guayaquil el 7 y 8 de octubre a cubrir cobertura por seguridad que brinda la policia nacional durante las fiestas de guayaquil	1310308091	ROBLES ZAMBRANO COLON	**10.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0		10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2590	2559	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO DE MANABI, pago por concepto de recarga de servicio de peaje de los vehiculos de la gobernacion de manabí para poder transitar por la via portoviejo-montecristi, según factura no.001-001-20851	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570102	1301	002	0			200.00	200.00	0.00							
2591	2481	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ESCANDON MACIAS MONICA, pago por concepto de adquisición de un aire acondicionado piso techo 60000 btu para el salón de actos francisco pacheco de la gobernación de manabí, según memorándum no.227-SDDLT-GM de la ing. susana dueñas, factura no.001-001-8238	1306569912001	ESCANDON MACIAS MONICA ANTONIETA	**2,232.14**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840104	1301	002	0			2,232.14	2,232.14	0.00							
2592	2592	24/11/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DE IVA DEL AÑO ANTERIOR, QUE QUEDO PENDIENTE EL AÑO ANTERIOR POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA CUENTA CONTABLE 124.85.81 CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-SEGUN SALDOS DE APERTURA (VEHICULOS 84.01.05) FUENTE 002	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,323.89**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840105	1301	002	0			3,323.89	3,323.89	0.00							
2593	2481	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	ESCANDON MACIAS MONICA, pago por concepto de adquisición de un aire acondicionado piso techo 60000 btu para el salón de actos francisco pacheco de la gobernación de manabí, según memorándum no.227-SDDLT-GM de la ing. susana dueñas, factura no.001-001-8238	1306569912001	ESCANDON MACIAS MONICA ANTONIETA	**267.86**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	840104	1301	002	0			267.86	267.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2594	2594	24/11/2014	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 noviembre, factura no.001-001-6003	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0			224.00	224.00	0.00							
2595	2595	24/11/2014	COM	NOR	OGA	DIEGO BENAVIDES RIVVADENEIRA (CUSTODIO SRA GOBERNADORA), pago por concepto de reintegro de gastos y pago del 30% de viático por brindar seguridad a la señora Gobernadora a Santo Domingo de los Tsáchilas, a la Feria y Encuentro Ciudadano, organizado por SENPLADES EL 06 Y 7 FEBR.	1720106283	BENAVIDES RIVADENEIRA DIEGO SA	**57.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			57.00	57.00	0.00							
2596	2596	24/11/2014	COM	NOR	OGA	RAMON HERNÁNDEZ CEDEÑO (EDECAN), pago por concepto de subsistencia por trasladarse a la ciudad de quito en calidad de seguridad, acompañando a la señora gobernadora de manabí a reunión de trabajo en la casa de la cultura ecuatoriana el 18 deseptiembre del presente año.	1308655040	HERNANDEZ CEDENO RAMON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			40.00	40.00	0.00							
2597	2597	24/11/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, pago por concepto de consumo de energía eléctrica de la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de octubre del 2014, según factura no.033-001-5732909	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,445.02**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1301	002	0			1,445.02	1,445.02	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2598	2598	24/11/2014	COM	NOR	OGA	CHONG VERDUGA SIXTO RICARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona jefatura politica y comisaria nacional de jipijapa correspondiente al mes de noviembre, según factura no.003-001-4	1300173828001	CHONG VERDUGA SIXTO RICARDO	**392.00**			392.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0	392.00	392.00	0.00									
2599	2599	24/11/2014	COM	NOR	OGA	COLON ROBLES ZAMBRANO (CONDUCTOR), pago por concepto de reintegro de peaje por trasladar al señor Cristhian Castillo-Consejero Presidencial al Instituto Nacional de Pesca a la ciudad de Guayaquil el 1 de octubre del 2014	1310308091	ROBLES ZAMBRANO COLON	**4.00**			4.00	REGISTRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	570102	1301	002	0	4.00	4.00	0.00									
2600	2600	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ANTON LOOR MARY ELIZABETH, pago por concepto de adquisición de instrumental médico menor (tijera turva) según oficio no.332 ADM-CHONE sumillado con fecha 6 de noviembre por la máxima autoridad, factura no.001-001-1281	1301877369001	ANTON LOOR MARY ELIZABETH	**11.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530808	1301	002	0	11.20	11.20	0.00									
2601	2601	24/11/2014	COM	NOR	OGA	RAMON HERNANDEZ CEDEÑO, pago por concepto de subsistencia por trasladarse a la ciudad de QUITO en calidad de EDECAN de la señora gobernadora a brindar seguridad quién asistiría a reunión con el Ministro del Interior el 30 de septiembre del 2014 referente a sus funciones	1308655040	HERNANDEZ CEDENO RAMON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	40.00	40.00	0.00									
2602	2602	24/11/2014	COM	NOR	OGA	DIEGO BENAVIDES RIVADENEIRA (EDECAN), pago por concepto de viaticos y subsistencias por cumplimiento de disponsición de brindar seguridad a la señora gobernadora que se trasladó a la ciudad de guayaquil a capacitación del SITEMA DAVID EL 29 DE ABRIL DEL 2014	1720106283	BENAVIDES RIVADENEIRA DIEGO SA	**22.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	22.00	22.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2603	2603	24/11/2014	COM	NOR	OGA	AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES, pago por concepto de mantenimiento para los vehiculos asignados al UVC DE CHONE: CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 MEI 1089 Y MOTO SUZUKI AX 100 EA829D, según facturas nos:12360 y 12349	1308555166001	AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES	**300.16**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0			300.16	300.16	0.00							
2604	2604	24/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envío de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependencias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de septiembre del 2014, factura no.008-008-3247	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**381.76**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1301	002	0			381.76	381.76	0.00							
2605	2475	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de adquisición de papel higiénico, toallas de manos, mascarillas, ambiental para vehículos y guantes de caucho para la gobernacion de manabí y dependencias (materiales de aseo),según factura no.001-001 -7017	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**3,083.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1301	001	0			3,083.00	3,083.00	0.00							
2606	2475	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de adquisición de papel higiénico, toallas de manos, mascarillas, ambiental para vehículos y guantes de caucho para la gobernacion de manabí y dependencias (materiales de aseo),según factura no.001-001 -7017	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**369.96**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1301	001	0			369.96	369.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2607	2472	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ANTON LOOR MARY ELIZABETH, pago por concepto de adquisición de medicina y productos farmacéuticos según oficio no.332 ADM-CHONE sumillado con fecha 6 de noviembre por la máxima autoridad, facturas nos:001-001:1268,1269,1270,1277	1301877369001	ANTON LOOR MARY ELIZABETH	**2,934.91**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530809	1301	002	0			2,934.91	2,934.91	0.00							
2608	2608	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio combustible y lubricantes al parque automotor de la gobernacion de manabi, correspondiente al mes de septiembre del 2014, según factura no.006-002-408313	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,193.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0			1,193.60	1,193.60	0.00							
2609	2609	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA LTDA. SERVIROJAS, pago por concepto de abastecimiento de combustible para el vehiculo chevrolet grand vitara 4x2 placa mei 1031 designado como herramienta de apoyo para la jefatura política de manta,desde julio hasta octubre, fact:74600,74701,74702,74703	1391751931001	ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVIROJAS	**309.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0			309.00	309.00	0.00							
2610	2539	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	BETTCOMP, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo (detergente en polvo) para la gobernación de manabí, según factura no.001-001-2024 y oficio de requerimiento no.037BNAM-SO-M-GM	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**718.85**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1301	001	0			718.85	718.85	0.00							
2611	2539	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	BETTCOMP, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo (detergente en polvo) para la gobernación de manabí, según factura no.001-001-2024 y oficio de requerimiento no.037BNAM-SO-M-GM	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**86.26**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530805	1301	001	0			86.26	86.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2612	2612	24/11/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por realización de gabinete provincial en en Salón Francisco Pacheco de la Gobernación de Manabí el 27 de octubre de 2014, según factura no.002-001 -39 (120 personas)	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0				1,344.00	1,344.00	0.00						
2613	2613	24/11/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por reunión de COE PRVINCIAL DEL 31 DE JULIO Y 4 DE AGOSTO DE LPRESENTE AÑO, efectuado en el salón FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI, para 30 asistentes en cada coe, según factura no.002-001-37	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**201.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0				201.60	201.60	0.00						
2614	2614	24/11/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por reunión de COE PRVINCIAL DEL 9 de septiembre efectuado en el SALON FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI, (atención a 70 asistentes), según factura no.002-001-38	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**235.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0				235.20	235.20	0.00						
2615	2609	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA LTDA. SERVIROJAS, pago por concepto de abastecimiento de combustible para el vehiculo chevrolet grand vitara 4x2 placa mei 1031 designado como herramienta de apoyo para la jefatura política de manta,desde julio hasta octubre, fact:74600,74701,74702,74703	1391751931001	ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVIROJAS	**275.90**			275.90	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0				275.90	275.90	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2616	2609	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA LTDA. SERVIROJAS, pago por concepto de abastecimiento de combustible para el vehiculo chevrolet grand vitara 4x2 placa mei 1031 designado como herramienta de apoyo para la jefatura política de manta,desde julio hasta octubre, fact:74600,74701,74702,74703	1391751931001	ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVIROJAS	**33.10**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0			33.10	33.10	0.00							
2617	2472	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	ANTON LOOR MARY ELIZABETH, pago por concepto de adquisición de medicina y productos farmacéuticos según oficio no.332 ADM-CHONE sumillado con fecha 6 de noviembre por la máxima autoridad, facturas nos:001-001:1268,1269,1270,1277	1301877369001	ANTON LOOR MARY ELIZABETH	**51.34**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530809	1301	002	0			51.34	51.34	0.00							
2618	2600	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ANTON LOOR MARY ELIZABETH, pago por concepto de adquisición de instrumental médico menor (tijera turva) según oficio no.332 ADM-CHONE sumillado con fecha 6 de noviembre por la máxima autoridad, factura no.001-001-1281	1301877369001	ANTON LOOR MARY ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530808	1301	002	0			10.00	10.00	0.00							
2619	2600	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	ANTON LOOR MARY ELIZABETH, pago por concepto de adquisición de instrumental médico menor (tijera turva) según oficio no.332 ADM-CHONE sumillado con fecha 6 de noviembre por la máxima autoridad, factura no.001-001-1281	1301877369001	ANTON LOOR MARY ELIZABETH	**1.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530808	1301	002	0			1.20	1.20	0.00							
2620	2608	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio combustible y lubricantes al parque automotor de la gobernacion de manabi, correspondiente al mes de septiembre del 2014, según factura no.006-002-408313	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,065.71**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0			1,065.71	1,065.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2621	2608	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio combustible y lubricantes al parque automotor de la gobernacion de manabi, correspondiente al mes de septiembre del 2014, según factura no.006-002-408313	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**127.89**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0				127.89	127.89	0.00						
2622	2614	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por reunión de COE PRVINCIAL DEL 9 de septiembre efectuado en el SALON FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI, (atención a 70 asistentes), según factura no.002-001-38	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**210.00**			207.90	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0				210.00	210.00	0.00						
2623	2614	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por reunión de COE PRVINCIAL DEL 9 de septiembre efectuado en el SALON FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI, (atención a 70 asistentes), según factura no.002-001-38	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**25.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0				25.20	25.20	0.00						
2624	2613	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por reunión de COE PRVINCIAL DEL 31 DE JULIO Y 4 DE AGOSTO DE LPRESENTE AÑO, efectuado en el salón FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI, para 30 asistentes en cada coe, según factura no.002-001-37	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**180.00**			178.20	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0				180.00	180.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2625	2613	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por reunión de COE PRVINCIAL DEL 31 DE JULIO Y 4 DE AGOSTO DE LPRESENTE AÑO, efectuado en el salón FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI, para 30 asistentes en cada coe, según factura no.002-001-37	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**21.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0		21.60	21.60	0.00								
2626	2612	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por realización de gabinete provincial en en Salón Francisco Pacheco de la Gobernación de Manabí el 27 de octubre de 2014, según factura no.002-001 -39 (120 personas)	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,200.00**			1,188.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
2627	2612	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de atención brindada por realización de gabinete provincial en en Salón Francisco Pacheco de la Gobernación de Manabí el 27 de octubre de 2014, según factura no.002-001 -39 (120 personas)	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1301	002	0		144.00	144.00	0.00								
2628	2628	24/11/2014	REG	NOR	OGA	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y PLOMERIA, REGULACION DE IVA AÑO ANTERIOR DE LA PARTIDA 530811 PENDIENTE EN CUENTA CONTABLE 124.85.81 DE ACUERDO A SALDOS DE APERTURA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**488.87**			488.87	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1301	001	0		488.87	488.87	0.00								
2629	2629	24/11/2014	REG	NOR	OGA	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y PLOMERIA, REGULACION DE IVA AÑO ANTERIOR DE LA PARTIDA 530811 PENDIENTE EN CUENTA CONTABLE 124.85.81 DE ACUERDO A SALDOS DE APERTURA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**488.87**			488.87	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1301	002	0		488.87	488.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2630	2594	25/11/2014	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 noviembre, factura no.001-001-6003	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	200.00	200.00	0.00									
2631	2594	25/11/2014	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 noviembre, factura no.001-001-6003	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	24.00	24.00	0.00									
2632	2560	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-155	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**60.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	60.00	60.00	0.00									
2633	2560	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2014, factura no. 001-001-155	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**7.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	7.20	7.20	0.00									
2634	2595	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	DIEGO BENAVIDES RIVVADENEIRA (CUSTODIO SRA GOBERNADORA), pago por concepto de reintegro de gastos y pago del 30% de viático por brindar seguridad a la señora Gobernadora a Santo Domingo de los Tsáchilas, a la Feria y Encuentro Ciudadano, organizado por SENPLADES EL 06 Y 7 FEBR.	1720106283	BENAVIDES RIVADENEIRA DIEGO SA	**57.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0	57.00	57.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2635	2596	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	RAMON HERNÁNDEZ CEDEÑO (EDECAN), pago por concepto de subsistencia por trasladarse a la ciudad de quito en calidad de seguridad, acompañando a la señora gobernadora de manabí a reunión de trabajo en la casa de la cultura ecuatoriana el 18 deseptiembre del presente año.	1308655040	HERNANDEZ CEDENO RAMON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2636	2550	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ING. SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de subsistencia por cumplir disposición via telefónica por el señor ministro del interior para asistir a reunión el 30 de septiembre del 2014 a tratar asuntos inherentes a sus funciones	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**40.00**			40.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2637	2550	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ING. SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de subsistencia por cumplir disposición via telefónica por el señor ministro del interior para asistir a reunión el 30 de septiembre del 2014 a tratar asuntos inherentes a sus funciones	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0		40.00	40.00	0.00								
2638	2561	25/11/2014	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 NOVIEMBRE, factura no.001-001-305	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		200.00	200.00	0.00								
2639	2561	25/11/2014	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 NOVIEMBRE, factura no.001-001-305	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0		24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2640	2545	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	COLON ROBLES ZAMBRANO (CONDUCTOR), pago por concepto de subsistencia por trasladar al señor Cristhian Castillo-Consejero Presidencial al Instituto Nacional de Pesca a la ciudad de Guayaquil el 1 de octubre del 2014	1310308091	ROBLES ZAMBRANO COLON	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0												
									40.00	40.00	0.00									
2641	2601	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	RAMON HERNANDEZ CEDEÑO, pago por concepto de subsistencia por trasladarse a la ciudad de QUITO en calidad de EDECAN de la señora gobernadora a brindar seguridad quién asistiría a reunión con el Ministro del Interior el 30 de septiembre del 2014 referente a sus funciones	1308655040	HERNANDEZ CEDENO RAMON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0												
									40.00	40.00	0.00									
2642	2603	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES, pago por concepto de mantenimiento para los vehiculos asignados al UVC DE CHONE: CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 MEI 1089 Y MOTO SUZUKI AX 100 EA829D, según facturas nos:12360 y 12349	1308555166001	AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES	**268.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0												
									268.00	268.00	0.00									
2643	2603	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES, pago por concepto de mantenimiento para los vehiculos asignados al UVC DE CHONE: CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 MEI 1089 Y MOTO SUZUKI AX 100 EA829D, según facturas nos:12360 y 12349	1308555166001	AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES	**32.16**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0												
									32.16	32.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2644	2604	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envío de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependencias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de septiembre del 2014, factura no.008-008-3247	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**340.86**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1301	002	0	340.86	340.86	0.00									
2645	2604	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envío de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependencias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de septiembre del 2014, factura no.008-008-3247	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**40.90**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530106	1301	002	0	40.90	40.90	0.00									
2646	2646	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de combustible y lubricantes del parque automotor de la gobernación de maanbí correspondiente al mes de octubre, según facturas nos:006-002-408323	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**3,587.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0	3,587.88	3,587.88	0.00									
2647	2646	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de combustible y lubricantes del parque automotor de la gobernación de maanbí correspondiente al mes de octubre, según facturas nos:006-002-408323	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**3,203.46**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0	3,203.46	3,203.46	0.00									
2648	2646	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de combustible y lubricantes del parque automotor de la gobernación de maanbí correspondiente al mes de octubre, según facturas nos:006-002-408323	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**384.42**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530803	1301	001	0	384.42	384.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2649	2602	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	DIEGO BENAVIDES RIVADENEIRA (EDECAN), pago por concepto de viaticos y subsistencias por cumplimiento de disponsición de brindar seguridad a la señora gobernadora que se trasladó a la ciudad de guayaquil a capacitación del SITEMA DAVID EL 29 DE ABRIL DEL 2014	1720106283	BENAVIDES RIVADENEIRA DIEGO SA	**22.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530303	1301	002	0			22.00	22.00	0.00							
2650	2476	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR MURILLO JORGE LUIS, pago por concepto de adquisición de llantas max, effiplus, yokohama y más, para actividades propias del plan preventivo y correctivo del parque automotor de la gobernación de manabí, debido a desgaste actual sufrido por recorridos, según factura no.001-002-2464	1307376572001	LOOR MURILLO JORGE LUIS	**5,089.29**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1301	002	0			5,089.29	5,089.29	0.00							
2651	2476	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR MURILLO JORGE LUIS, pago por concepto de adquisición de llantas max, effiplus, yokohama y más, para actividades propias del plan preventivo y correctivo del parque automotor de la gobernación de manabí, debido a desgaste actual sufrido por recorridos, según factura no.001-002-2464	1307376572001	LOOR MURILLO JORGE LUIS	**610.71**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530813	1301	002	0			610.71	610.71	0.00							
2652	2652	25/11/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE CHONE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014, de acuerdo a necesidad mediante of no.209ADM-CHONE, y demás doc. habilitantes, factura no.001-001-7024	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**12,349.49**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530209	1301	001	0			12,349.49	12,349.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2653	2653	25/11/2014	COM	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón pichincha correspondiente al mes de noviembre, según factura no.001-001-501	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				145.60	145.60	0.00						
2654	2653	25/11/2014	COM	RTO	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón pichincha correspondiente al mes de noviembre, según factura no.001-001-501	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**-145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				-145.60	-145.60	0.00						
2655	2655	25/11/2014	COM	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón pichincha correspondiente al mes de noviembre, según factura no.001-001-501	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0				145.60	145.60	0.00						
2656	2656	25/11/2014	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 noviembre del 2014, factura no.002-001-268	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				134.40	134.40	0.00						
2657	2657	25/11/2014	COM	NOR	OGA	LOOR CEVALOS DIXY, pago por concepto de adquisición de adhesivos con logotivos e inscripciones para los vehículos del Ministerio del Interior(art.12 referente a identificación de vehículos), factura no.004-001-2336	1308284908001	LOOR CEVALLOS DIXI MELISSA	**89.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1301	001	0				89.88	89.88	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2658	2658	25/11/2014	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 octubre, factura no:001-001-218	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				112.00	112.00	0.00						
2659	2659	25/11/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaría nacional de puerto lópez correspondiente al mes de octubre, factura no:001-001-219	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**224.00**			224.00	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				224.00	224.00	0.00						
2660	2660	25/11/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaría nacional de puerto lópez correspondiente al mes de noviembre, factura no:001-001-219	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0				224.00	224.00	0.00						
2661	2661	25/11/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento del vehículo chevrolet luv-d-max 4x2 mec 226, según facturas nos:006-008:16151 y 16150	1790258645001	METROCAR S.A.	**583.94**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0				583.94	583.94	0.00						
2662	2662	25/11/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio telefónico de las líneas asignadas a la gobernación de manabí correspondiente al mes de octubre	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**962.37**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0				962.37	962.37	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2663	2597	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, pago por concepto de consumo de energía eléctrica de la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de octubre del 2014, según factura no.033-001-5732909	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,445.02**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1301	002	0				1,445.02	1,445.02	0.00						
2664	2652	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE CHONE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014, de acuerdo a necesidad mediante of no.209ADM-CHONE, y demás doc. habilitantes, factura no.001-001-7024	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**11,026.33**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530209	1301	001	0				11,026.33	11,026.33	0.00						
2665	2652	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE CHONE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014, de acuerdo a necesidad mediante of no.209ADM-CHONE, y demás doc. habilitantes, factura no.001-001-7024	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,323.16**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530209	1301	001	0				1,323.16	1,323.16	0.00						
2666	2662	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio telefónico de las líneas asignadas a la gobernación de manabí correspondiente al mes de octubre	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**859.28**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0				859.28	859.28	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2667	2662	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio telefónico de las líneas asignadas a la gobernación de manabí correspondiente al mes de octubre	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**103.09**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0			103.09	103.09	0.00							
2668	2661	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento del vehículo chevrolet luv-d-max 4x2 mec 226, según facturas nos:006-008:16151 y 16150	1790258645001	METROCAR S.A.	**521.38**			510.95	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0			521.38	521.38	0.00							
2669	2661	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento del vehículo chevrolet luv-d-max 4x2 mec 226, según facturas nos:006-008:16151 y 16150	1790258645001	METROCAR S.A.	**62.56**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0			62.56	62.56	0.00							
2670	2660	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaría nacional de puerto lópez correspondiente al mes de noviembre, factura no:001-001-219	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			200.00	200.00	0.00							
2671	2660	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaría nacional de puerto lópez correspondiente al mes de noviembre, factura no:001-001-219	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0			24.00	24.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2672	2658	26/11/2014	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 octubre, factura no:001-001-218	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									100.00	100.00	0.00									
2673	2658	26/11/2014	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 octubre, factura no:001-001-218	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									12.00	12.00	0.00									
2674	2656	26/11/2014	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 noviembre del 2014, factura no.002-001-268	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									120.00	120.00	0.00									
2675	2656	26/11/2014	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 noviembre del 2014, factura no.002-001-268	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	002	0												
									14.40	14.40	0.00									
2676	2655	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón pichincha correspondiente al mes de noviembre, según factura no.001-001-501	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0												
									130.00	130.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2677	2655	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón pichincha correspondiente al mes de noviembre, según factura no.001-001-501	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530502	1301	001	0	15.60	15.60	0.00									
2678	2657	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR CEVALOS DIXY, pago por concepto de adquisición de adhesivos con logotivos e inscripciones para los vehículos del Ministerio del Interior(art.12 referente a identificación de vehículos), factura no.004-001-2336	1308284908001	LOOR CEVALLOS DIXI MELISSA	**80.25**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1301	001	0	80.25	80.25	0.00									
2679	2657	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR CEVALOS DIXY, pago por concepto de adquisición de adhesivos con logotivos e inscripciones para los vehículos del Ministerio del Interior(art.12 referente a identificación de vehículos), factura no.004-001-2336	1308284908001	LOOR CEVALLOS DIXI MELISSA	**9.63**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530807	1301	001	0	9.63	9.63	0.00									
2680	2680	27/11/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento y servicios suministrados a los vehìculos CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 MEI 1089, CHEVROLET GRAND VITARA 4X2 MEI 1031, Y CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX 4X2 MEI 1032, SEGÙN FACTURAS NOS:006-008-16149,16148,16147,16146,16145 Y 16144	1790258645001	METROCAR S.A.	**418.31**			418.31	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0	418.31	418.31	0.00									
2681	2681	27/11/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento del vehìculo jeep suzuki sz 4x4 mei 1009 (servicio de compresor de aire acondicionado y carga de gas), segùn facturas nos:006-008:16143 y 16143	1790258645001	METROCAR S.A.	**2,078.99**			2,078.99	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530405	1301	002	0	2,078.99	2,078.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2682	2682	27/11/2014	COM	NOR	OGA	TV CABLE, pago por concepto de servicio de tv. cable correspondiente al corte 19/10/2014 al 19/11/2014 de acuerdo al contrato 4578315 -f-011-prov-r001-4064, segun factura no.001-002-68471	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**34.32**			34.32	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	001	0	312.96	312.96	0.00									
2683	2683	27/11/2014	COM	NOR	OGA	TV CABLE, pago por concepto de servicio de tv. cable correspondiente al corte 19/10/2014 al 19/11/2014 de acuerdo al contrato 4578315 -f-011-prov-r001-4064, segun factura no.001-002-68471	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**34.32**			34.32	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	001	0	34.32	34.32	0.00									
2684	2684	27/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE LA GOBERNACION, JEFATURAS, COMISARIA Y TENENCIAS POLITICAS MININTERIOR MANABI, MES DE NOVIEMBRE 2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**166,291.94**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1300	001	0	151,657.00	151,657.00	0.00									
20	000	000	001	000	510601	1300	001	0	14,634.94	14,634.94	0.00									
2685	2685	27/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION AL PERSONALCONTRATADO DE LA GOBERNACION, JEFATURAS, COMISARIA Y TENENCIAS POLITICAS MININTERIOR MANABI, MES DE NOVIEMBRE 2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**73,305.51**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
20	000	000	001	000	510510	1300	001	0	65,553.00	65,553.00	0.00									
20	000	000	001	000	510601	1300	001	0	6,672.51	6,672.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2686	2686	27/11/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio de telefonía fija, para las dependencias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de octubre, de acuerdo a detalle de facturas	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,108.89**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0				1,108.89	1,108.89	0.00						
2687	2686	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio de telefonía fija, para las dependencias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de octubre, de acuerdo a detalle de facturas	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**990.09**			989.92	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	002	0				990.09	990.09	0.00						
2688	2688	28/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] PAGO DE REMUNERACION A VARIOS EXFUNCIONARIOS CONTRATADOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**2,110.13**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510510	1300	001	0				1,916.27	1,916.27	0.00						
20	000	000	001	000	510601	1300	001	0				193.86	193.86	0.00						
2689	2689	28/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] PAGO DE REMUNERACION AL EXCOMISARIO NACIONAL DE DE BOLIVAR DE NOMBRAMIENTO , DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**1,328.96**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1300	001	0				1,212.00	1,212.00	0.00						
20	000	000	001	000	510601	1300	001	0				116.96	116.96	0.00						
2690	2690	28/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, A FAVOR DE LA COMISARIA NACIONAL DEL CANTON BOLIVAR	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**841.68**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510507	1300	001	0				767.60	767.60	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	001	000	510601	1300 001 0			74.08	74.08	0.00									
2691	2686	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio de telefonía fija, para las dependencias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de octubre, de acuerdo a detalle de facturas	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**118.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530105	1301 002 0			118.80	118.80	0.00									
2692	2692	28/11/2014	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 noviembre, factura no. 001-001-581	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**56.00**			56.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530502	1301 001 0			56.00	56.00	0.00									
2693	2693	28/11/2014	COM	NOR	OGA	CIRCOLO, pago por suministro de café para la máquina cafetera nescafé que se encuentra en el departamento de secretaría general de la gobernación de manabí, según factura no.003-001-27619 del mes de noviembre	0992286458001	CIRCOLO S.A.	**479.08**			479.08	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530801	1301 002 0			479.08	479.08	0.00									
2694	2694	28/11/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de SERVICIO DE INTERNET QUE SE PROVEE A LA TENENCIA POLÍTICA A LA PARROQUIA DE BELLAVISTA DEL CANTON 24 DE MAYO, FACTURA NO.137-003-416644	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.62**			12.62	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530105	1301 002 0			12.62	12.62	0.00									
2695	2695	28/11/2014	REG	NOR	OGA	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y PLOMERIA, REGULACION DE IVA AÑO ANTERIOR DE LA PARTIDA 530811 PENDIENTE EN CUENTA CONTABLE 124.85.81 DE ACUERDO A SALDOS DE APERTURA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**488.87**			488.87	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530811	1301 001 0			488.87	488.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 2424

FECHA: 01/12/2014

HORA: 08:43:01

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2696	2696	28/11/2014	REG	NOR	OGA	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y PLOMERIA, REGULACION DE IVA AÑO ANTERIOR DE LA PARTIDA 530811 PENDIENTE EN CUENTA CONTABLE 124.85.81 DE ACUERDO A SALDOS DE APERTURA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**488.87**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530811	1301	001	0			488.87	488.87	0.00							
2697	2683	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	TV CABLE, pago por concepto de servicio de tv. cable correspondiente al corte 19/10/2014 al 19/11/2014 de acuerdo al contrato 4578315 -f-011-prov-r001-4064, segun factura no.001-002-68471	0990828237001	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA	**30.75**			30.13	REGISTRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530105	1301	001	0			30.75	30.75	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 050-0013-0000			**426,768.50**	**426,768.50**	**0.00**	**11,866.24**			**CANTIDAD DE CURS:**			**274**
								TOTAL GENERAL :			**426,768.50**	**426,768.50**	**0.00**	**11,866.24**						