MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2182

FECHA : 04/11/2014

HORA : 11:19:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 050-0013-0000 GOBERNACION DE MANABI																				
2183	2183	02/10/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de ALIMENTACION (ALMUERZOS Y COFFE BREAK), brindado para 110 asistentes por GABINETE PROVINCIAL en el salón FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI, según of. s/n SUMILLADO por maxima autoridad el 19 de agosto de 2014, y factura adjunta no.002-001-22	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0		1,232.00	1,232.00	0.00								
2184	2184	02/10/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de ALIMENTACION (ALMUERZOS Y COFFE BREAK), brindado para 110 asistentes por GABINETE PROVINCIAL en el salón FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI, según of. s/n SUMILLADO por maxima autoridad el 16 de septiembre de 2014, y fact.adjunta no.002-001-23	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0		1,232.00	1,232.00	0.00								
2185	2185	02/10/2014	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 septiembre, factura no. 001-001-579	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**56.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		56.00	56.00	0.00								
2186	2185	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	CHOEZ PIN FLOR MARTINA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de noboa correspondiente al mes de septiembre, factura no. 001-001-579	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		50.00	50.00	0.00								
2187	2185	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	CHOEZ PIN FLOR MARTINA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de noboa correspondiente al mes de septiembre, factura no. 001-001-579	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**6.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		6.00	6.00	0.00								
2188	2188	08/10/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de ALIMENTACION (ALMUERZOS Y COFFE BREAK), brindado para 110 asistentes por GABINETE PROVINCIAL en el salón FRANCISCO PACHECO el 18 de agosto, según of. s/n SUMILLADO por maxima autoridad el 15 de agosto de 2014, y fact.adjunta no.002-001-25	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0		1,232.00	1,232.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2189	2184	08/10/2014	COM	RTO	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de ALIMENTACION (ALMUERZOS Y COFFE BREAK), brindado para 110 asistentes por GABINETE PROVINCIAL en el salón FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI, según of. s/n SUMILLADO por maxima autoridad el 16 de septiembre de 2014, y fact.adjunta no.002-001-23	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**-1,232.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	-1,232.00	-1,232.00	0.00									

2190	2183	08/10/2014	COM	RTO	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de ALIMENTACION (ALMUERZOS Y COFFE BREAK), brindado para 110 asistentes por GABINETE PROVINCIAL en el salón FRANCISCO PACHECO DE LA GOBERNACION DE MANABI, según of. s/n SUMILLADO por maxima autoridad el 19 de agosto de 2014, y factura adjunta no.002-001-22	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**-1,232.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	-1,232.00	-1,232.00	0.00									

2191	2191	08/10/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de ALIMENTACION (ALMUERZOS Y COFFE BREAK), brindado para 110 asistentes por GABINETE PROVINCIAL en el salón FRANCISCO PACHECO el 15 de septiembre,según of. s/n SUMILLADO por maxima autoridad el 16 de septiembre de 2014, y fact.adjunta no.002-001-24	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,232.00**			1,232.00	ERRADO	MMLOOR					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	24,080.00	24,080.00	0.00									

2192	2192	08/10/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de ALIMENTACION (ALMUERZOS Y COFFE BREAK), brindado para 110 asistentes por GABINETE PROVINCIAL en el salón FRANCISCO PACHECO el 15 de septiembre,según of. s/n SUMILLADO por maxima autoridad el 16 de septiembre de 2014, y fact.adjunta no.002-001-24	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	1,232.00	1,232.00	0.00									

2193	2193	08/10/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servcio telefónico de las líneas asignadas a las siguientes tenencias:riochico, la unión, san pedro de suma, wilfrido loor, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**299.52**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	299.52	299.52	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2194	2194	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A FAVOR DE UN SERVIDOR PUBLICO 4-ANALISTA DE PRESUPUESTO, GOBERNACION DE MANABI FECHA DE POSESION EL 22 -09-2014 .-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**357.24**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510507	1300	001	0	325.80	325.80	0.00	
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0	31.44	31.44	0.00	

2195	2195	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] +PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MININTERIOR MANABI, MES DE SEPTIEMBRE 2014.+-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**14,484.85**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510602	1300	001	0	14,484.85	14,484.85	0.00	

2196	2196	09/10/2014	COM	NOR	OGA	SECAP., pago por concepto de curso de word y power point básico para los funcionarios que laboran en las dependencias del ministerio del interior de esta prvincia, para 14 participantes el 01,08,15 y 22 de octubre, según factura no.018-001-47751	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	**764.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530603	1301	002	0	764.40	764.40	0.00	

2197	2197	09/10/2014	COM	NOR	OGA	SECAP., pago por concepto de curso de word y power point básico para los funcionarios que laboran en las dependencias del ministerio del interior de esta prvincia, para 14 participantes el 02,09,16 y 23 de octubre, según factura no.018-001-47752	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	**764.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MEPICO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530603	1301	002	0	764.40	764.40	0.00	

2198	2198	09/10/2014	COM	NOR	OGA	SECAP, pago por concepto de curso de word y power point básico para los funcionarios que laboran en las dependencias del ministerio del interior de esta provincia para 14 funcionarios, los dias 3, 17, 24 y 31 de octubre, según factura no.018-001-47753	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	**764.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530603	1301	002	0	764.40	764.40	0.00	

2199	2199	11/10/2014	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 octubre, según factura no.001-001-495	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	145.60	145.60	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2200	2199	11/10/2014	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 octubre, según factura no.001-001-495	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	130.00	130.00	0.00									
2201	2201	13/10/2014	COM	NOR	OGA	JAIME GONZALEZ LOPEZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias y alimentación por viajar a la ciudad de quito el 09 de septiembre y retornando el 10 de septiembre a entregar las cajas que contienen los archivos correspondientes a losaños 2002-2010 y 2011 de la comisaría de manta.	1309077186	GONZALEZ LOPEZ JAIME JAVIER	**84.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0	84.00	84.00	0.00									
2202	2202	13/10/2014	COM	NOR	OGA	JAIME GONZALEZ LOPEZ, pago por concepto de reintegro de peaje por viajar a la ciudad de quito el 09 de septiembre y retornando el 10 de septiembre a entregar las cajas que contienen los archivos correspondientes a losaños 2002-2010 y 2011 de la comisaría de manta.	1309077186	GONZALEZ LOPEZ JAIME JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0	4.00	4.00	0.00									
2203	2203	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de telefonía, datos e internet del uvc de chone correspondiente al mes de septiembre de 2014, segun facturas nos:001-777:6017059 y 6030066	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**900.46**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	900.46	900.46	0.00									
2204	2204	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de telefonos de la tenencia política de san isidro correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre de 2014, facturas nos:001-777-004233143, 5164897 y 5913781	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**85.04**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	85.04	85.04	0.00									
2205	2205	13/10/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de ALIMENTACION (ALMUERZOS Y COFFE BREAK), brindado para 110 asistentes por CONSEJO DE JEFES Y TENIENTES en el salón FRANCISCO PACHECO el 5 de AGOSTO,según of. s/n SUMILLADO por maxima autoridad el 06 DE AGOSTO de 2014, y fact.adjunta no.002-001-26	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	1,232.00	1,232.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2206	2204	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de telefonos de la tenencia política de san isidro correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre de 2014, facturas nos:001-777-004233143, 5164897 y 5913781	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.93**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0		75.93	75.93	0.00								
2207	2193	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servcio telefónico de las líneas asignadas a las siguientes tenencias:riochico, la unión, san pedro de suma, wilfrido loor, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**267.42**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0		267.42	267.42	0.00								
2208	2193	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servcio telefónico de las líneas asignadas a las siguientes tenencias:riochico, la unión, san pedro de suma, wilfrido loor, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.10**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0		32.10	32.10	0.00								
2209	2197	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	SECAP., pago por concepto de curso de word y power point básico para los funcionarios que laboran en las dependencias del ministerio del interior de esta prvincia, para 14 participantes el 02,09,16 y 23 de octubre, según factura no.018-001-47752	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	**764.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1301	002	0		764.40	764.40	0.00								
2210	2198	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	SECAP, pago por concepto de curso de word y power point básico para los funcionarios que laboran en las dependencias del ministerio del interior de esta provincia para 14 funcionarios, los dias 3, 17, 24 y 31 de octubre, según factura no.018-001-47753	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	**764.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1301	002	0		764.40	764.40	0.00								
2211	2201	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	JAIME GONZALEZ LOPEZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias y alimentación por viajar a la ciudad de quito el 09 de septiembre y retornando el 10 de septiembre a entregar las cajas que contienen los archivos correspondientes a losaños 2002-2010 y 2011 de la comisaría de manta.	1309077186	GONZALEZ LOPEZ JAIME JAVIER	**84.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0		84.00	84.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2212	2202	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	JAIME GONZALEZ LOPEZ, pago por concepto de reintegro de peaje por viajar a la ciudad de quito el 09 de septiembre y retornando el 10 de septiembre a entregar las cajas que contienen los archivos correspondientes a losaños 2002-2010 y 2011 de la comisaría de manta.	1309077186	GONZALEZ LOPEZ JAIME JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0			4.00	4.00	0.00							
2213	2192	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de ALIMENTACION (ALMUERZOS Y COFFE BREAK), brindado para 110 asistentes por GABINETE PROVINCIAL en el salón FRANCISCO PACHECO el 15 de septiembre,según of. s/n SUMILLADO por maxima autoridad el 16 de septiembre de 2014, y fact.adjunta no.002-001-24	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0			1,100.00	1,100.00	0.00							
2214	2192	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de ALIMENTACION (ALMUERZOS Y COFFE BREAK), brindado para 110 asistentes por GABINETE PROVINCIAL en el salón FRANCISCO PACHECO el 15 de septiembre,según of. s/n SUMILLADO por maxima autoridad el 16 de septiembre de 2014, y fact.adjunta no.002-001-24	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**132.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0			132.00	132.00	0.00							
2215	2205	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de ALIMENTACION (ALMUERZOS Y COFFE BREAK), brindado para 110 asistentes por CONSEJO DE JEFES Y TENIENTES en el salón FRANCISCO PACHECO el 5 de AGOSTO,según of. s/n SUMILLADO por maxima autoridad el 06 DE AGOSTO de 2014, y fact.adjunta no.002-001-26	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0			1,100.00	1,100.00	0.00							
2216	2205	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de ALIMENTACION (ALMUERZOS Y COFFE BREAK), brindado para 110 asistentes por CONSEJO DE JEFES Y TENIENTES en el salón FRANCISCO PACHECO el 5 de AGOSTO,según of. s/n SUMILLADO por maxima autoridad el 06 DE AGOSTO de 2014, y fact.adjunta no.002-001-26	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**132.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0			132.00	132.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2217	2188	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de ALIMENTACION (ALMUERZOS Y COFFE BREAK), brindado para 110 asistentes por GABINETE PROVINCIAL en el salón FRANCISCO PACHECO el 18 de agosto, según of. s/n SUMILLADO por maxima autoridad el 15 de agosto de 2014, y fact.adjunta no.002-001-25	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0		1,100.00	1,100.00	0.00								
2218	2188	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de ALIMENTACION (ALMUERZOS Y COFFE BREAK), brindado para 110 asistentes por GABINETE PROVINCIAL en el salón FRANCISCO PACHECO el 18 de agosto, según of. s/n SUMILLADO por maxima autoridad el 15 de agosto de 2014, y fact.adjunta no.002-001-25	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**132.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0		132.00	132.00	0.00								
2219	2196	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	SECAP., pago por concepto de curso de word y power point básico para los funcionarios que laboran en las dependencias del ministerio del interior de esta prvincia, para 14 participantes el 01,08,15 y 22 de octubre, según factura no.018-001-47751	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	**764.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1301	002	0		764.40	764.40	0.00								
2220	2220	14/10/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de servicio de energía eléctrica de la gobernación de manabí correspondiente al mes agosto del 2014, según factura no.033-001-5199129	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**890.69**			890.69	ERRADO	MMLOOR						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0		890.69	890.69	0.00								
2221	2221	15/10/2014	COM	NOR	OGA	SERVICOPIA, pago por concepto de elaboracion de credenciales en pvc tiro a color y cordones para credenciales (240 c/u), según factura no.001-001-85523	1303602229001	ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS	**1,323.84**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1301	002	0		1,323.84	1,323.84	0.00								
2222	2222	15/10/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no. 001-001-540	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		168.00	168.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2223	2223	15/10/2014	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 octubre de 2014, segun factura no.001-001-539	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	112.00	112.00	0.00									
2224	2224	15/10/2014	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 octubre, factura no. 001-001-580	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**56.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	56.00	56.00	0.00									
2225	2199	15/10/2014	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 octubre, según factura no.001-001-495	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	15.60	15.60	0.00									
2226	2226	16/10/2014	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 OCTUBRE, según factura no.001-001-737	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
2227	2227	16/10/2014	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 OCTUBRE , factura no.001-001-1961	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**179.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	179.20	179.20	0.00									
2228	2228	16/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.001-002-22	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**336.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	336.00	336.00	0.00									
2229	2229	16/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.001-001-327	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2230	2230	16/10/2014	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 octubre del 2014, según factura no. 001-001-592	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		168.00	168.00	0.00								
2231	2231	16/10/2014	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 octubre del 2014, factura no. 001-001-9393	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**392.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		392.00	392.00	0.00								
2232	2232	16/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.002-002-134	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		224.00	224.00	0.00								
2233	2233	16/10/2014	COM	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la COMISARIA NACIONAL de pajan correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no.001-001-938	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		168.00	168.00	0.00								
2234	2234	17/10/2014	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 octubre del 2014, según factura no.001-001-311	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**78.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		78.40	78.40	0.00								
2235	2235	17/10/2014	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 OCTUBRE del 2014, factura no.001-001-360	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**246.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		246.40	246.40	0.00								
2236	2236	17/10/2014	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 octubre, factura no.001-001-84	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		224.00	224.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2237	2237	17/10/2014	COM	NOR	OGA	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES, pago por concepto de adquisición de materiales y suministros eléctricos, plomería y carpintería para el mantenimiento del edificio de planta central y dependencias de la gobernación de manabí, según facturas nos:001-001:238692, 238694,238696 y238986	1300607528001	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES	**7,600.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1301	001	0		200.00	200.00	0.00								
020	00	000	001	000	530811	1301	002	0		7,400.00	7,400.00	0.00								
2238	2237	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES, pago por concepto de adquisición de materiales y suministros eléctricos, plomería y carpintería para el mantenimiento del edificio de planta central y dependencias de la gobernación de manabí, según facturas nos:001-001:238692, 238694,238696 y238986	1300607528001	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES	**6,785.71**			6,717.86	ERRADO	MMLOOR	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1301	001	0		200.00	200.00	0.00								
020	00	000	001	000	530811	1301	002	0		6,585.71	6,585.71	0.00								
2239	2237	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES, pago por concepto de adquisición de materiales y suministros eléctricos, plomería y carpintería para el mantenimiento del edificio de planta central y dependencias de la gobernación de manabí, según facturas nos:001-001:238692, 238694,238696 y238986	1300607528001	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES	**6,785.71**			6,717.86	ERRADO	MMLOOR						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1301	001	0		200.00	200.00	0.00								
020	00	000	001	000	530811	1301	002	0		6,585.71	6,585.71	0.00								
2240	2204	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de telefonos de la tenencia política de san isidro correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre de 2014, facturas nos:001-777-004233143, 5164897 y 5913781	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.11**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0		9.11	9.11	0.00								
2241	2203	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de telefonía, datos e internet del uvc de chone correspondiente al mes de septiembre de 2014, segun facturas nos:001-777:6017059 y 6030066	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**803.98**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0		803.98	803.98	0.00								
2242	2203	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de telefonía, datos e internet del uvc de chone correspondiente al mes de septiembre de 2014, segun facturas nos:001-777:6017059 y 6030066	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**96.48**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0		96.48	96.48	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2243	2237	20/10/2014	COM	RTO	OGA	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES, pago por concepto de adquisición de materiales y suministros eléctricos, plomería y carpintería para el mantenimiento del edificio de planta central y dependencias de la gobernación de manabí, según facturas nos:001-001:238692, 238694,238696 y238986	1300607528001	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES	**-7,600.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530811	1301	001	0	-200.00	-200.00	0.00	
020	00	000	001	000	530811	1301	002	0	-7,400.00	-7,400.00	0.00	

2244	2244	20/10/2014	COM	NOR	OGA	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES, pago por concepto de adquisición de materiales y suministros eléctricos, plomería y carpintería para el mantenimiento del edificio de planta central y dependencias de la gobernación de manabí, según facturas nos:001-001:238692, 238694,238696 y 240460	1300607528001	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES	**7,261.65**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530811	1301	002	0	7,261.65	7,261.65	0.00	

2245	2245	20/10/2014	COM	NOR	OGA	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES, pago por concepto de adquisición de materiales y suministros eléctricos, plomería y carpintería para el mantenimiento del edificio de planta central y dependencias de la gobernación de manabí, según factura no001-001-240461	1300607528001	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES	**338.35**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530811	1301	001	0	338.35	338.35	0.00	

2246	2224	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	CHOEZ PIN FLOR MARTINA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de noboa correspondiente al mes de octubre, factura no. 001-001-580	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS		S S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	50.00	50.00	0.00	

2247	2224	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	CHOEZ PIN FLOR MARTINA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de noboa correspondiente al mes de octubre, factura no. 001-001-580	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**6.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		S S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	6.00	6.00	0.00	

2248	2245	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES, pago por concepto de adquisición de materiales y suministros eléctricos, plomería y carpintería para el mantenimiento del edificio de planta central y dependencias de la gobernación de manabí, según factura no001-001-240461	1300607528001	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES	**302.10**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS		S S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530811	1301	001	0	302.10	302.10	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2249	2245	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES, pago por concepto de adquisición de materiales y suministros eléctricos, plomería y carpintería para el mantenimiento del edificio de planta central y dependencias de la gobernación de manabí, según factura no001-001-240461	1300607528001	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES	**36.25**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1301	001	0	36.25	36.25	0.00									
2250	2244	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES, pago por concepto de adquisición de materiales y suministros eléctricos, plomería y carpintería para el mantenimiento del edificio de planta central y dependencias de la gobernación de manabí, según facturas nos:001-001:238692, 238694,238696 y 240460	1300607528001	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES	**6,483.61**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1301	002	0	6,483.61	6,483.61	0.00									
2251	2222	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no. 001-001-540	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
2252	2222	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no. 001-001-540	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	18.00	18.00	0.00									
2253	2233	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la COMISARIA NACIONAL de pajan correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no.001-001-938	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
2254	2233	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la COMISARIA NACIONAL de pajan correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no.001-001-938	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	18.00	18.00	0.00									
2255	2236	21/10/2014	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 octubre, factura no.001-001-84	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2256	2236	21/10/2014	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 octubre, factura no.001-001-84	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		24.00	24.00	0.00								
2257	2235	21/10/2014	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 OCTUBRE del 2014, factura no.001-001-360	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**220.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		220.00	220.00	0.00								
2258	2235	21/10/2014	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 OCTUBRE del 2014, factura no.001-001-360	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**26.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		26.40	26.40	0.00								
2259	2234	21/10/2014	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 octubre del 2014, según factura no.001-001-311	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		70.00	70.00	0.00								
2260	2234	21/10/2014	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 octubre del 2014, según factura no.001-001-311	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**8.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		8.40	8.40	0.00								
2261	2232	21/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.002-002-134	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		200.00	200.00	0.00								
2262	2232	21/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.002-002-134	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		24.00	24.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2263	2231	21/10/2014	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 octubre del 2014, factura no. 001-001-9393	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												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		350.00	350.00	0.00								
2264	2231	21/10/2014	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 octubre del 2014, factura no. 001-001-9393	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**42.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		42.00	42.00	0.00								
2265	2230	21/10/2014	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 octubre del 2014, según factura no. 001-001-592	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								
2266	2230	21/10/2014	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 octubre del 2014, según factura no. 001-001-592	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
2267	2229	21/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.001-001-327	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								
2268	2229	21/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.001-001-327	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
2269	2228	21/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.001-002-22	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**300.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		300.00	300.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2270	2228	21/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.001-002-22	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**36.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		36.00	36.00	0.00								
2271	2226	21/10/2014	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 OCTUBRE, según factura no.001-001-737	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								
2272	2226	21/10/2014	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 OCTUBRE, según factura no.001-001-737	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
2273	2227	21/10/2014	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 OCTUBRE , factura no.001-001-1961	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**160.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		160.00	160.00	0.00								
2274	2227	21/10/2014	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 OCTUBRE , factura no.001-001-1961	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**19.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		19.20	19.20	0.00								
2275	2223	21/10/2014	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 octubre de 2014, segun factura no.001-001-539	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		100.00	100.00	0.00								
2276	2223	21/10/2014	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 octubre de 2014, segun factura no.001-001-539	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		12.00	12.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2277	2277	21/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.001-001-409	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**89.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	89.60	89.60	0.00									
2278	2278	21/10/2014	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 octubre del 2014, según factura no.001-001-802	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**201.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	201.60	201.60	0.00									
2279	2279	21/10/2014	COM	NOR	OGA	INDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la jefatura política del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no. 001-001-1111	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												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
2280	2280	21/10/2014	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 octubre, factura no.001-001-5803	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
2281	2281	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no. 001-001-154	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**67.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	67.20	67.20	0.00									
2282	2282	21/10/2014	COM	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de pajan correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no.001-001-939	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
2283	2283	21/10/2014	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 octubre del 2014, factura no. 001-001-1110	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												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2284	2284	21/10/2014	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 octubredel 2014, factura no.002-001-267	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		134.40	134.40	0.00								
2285	2285	21/10/2014	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 octubre, factura no.001-001-9909	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		134.40	134.40	0.00								
2286	2286	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio de arriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de octubre, según factura no.002-001-1312	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		224.00	224.00	0.00								
2287	2287	22/10/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE, pago por concepto de seguros de vehículos para la gobernación de manabí: vehículos suzuki jeep placa mei 1199,chevrolet camioneta mei 1200, chevrolet camioneta mei1198 y moto ea859d, pertenencientes a la gobernación de manabí, según factura no.001-052-6967	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,210.58**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1301	002	0		4,210.58	4,210.58	0.00								
2288	2288	22/10/2014	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 OCTUBRE del 2014, factura no.001-001-428	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		112.00	112.00	0.00								
2289	2289	22/10/2014	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 OCTUBRE, según factura no.001-001-316	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		112.00	112.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2290	2290	22/10/2014	COM	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.	**134.40**			134.40	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	001	0	134.40	134.40	0.00									
2291	2291	22/10/2014	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 octubre , factura no.001-001-4305	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												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	173.60	173.60	0.00									
2292	2292	22/10/2014	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 octubredel 2014, factura no.005-001-31	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	145.60	145.60	0.00									
2293	2293	22/10/2014	COM	NOR	OGA	BURGOS ZAMBRANO HUGO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionana la tenencia política de la parroquia novillo correspondiente al mes de septiembre del 2014, según facturas nos:001-001-1	1303187817001	BURGOS ZAMBRANO HUGO AMABLE	**168.00**			168.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
2294	2294	22/10/2014	COM	NOR	OGA	BURGOS ZAMBRANO HUGO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionana la tenencia política de la parroquia novillo correspondiente al mes de octubre del 2014, según facturas nos:001-001-2	1303187817001	BURGOS ZAMBRANO HUGO AMABLE	**168.00**			168.00	SOLICITADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	168.00	168.00	0.00									
2295	2295	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CIRCOLO, pago por concepto de suministros de café para la máquina cafetera de la antesala de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.003-001-27104	0992286458001	CIRCOLO S.A.	**56.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	56.00	56.00	0.00									
2296	2296	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COGECOMSA, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo (ambientales en spray) para la gobernación de manabí, según factura no.002-001-11058	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**221.22**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	001	0	221.22	221.22	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2297	2297	22/10/2014	COM	NOR	OGA	IMPORFACTORY, pago por concepto de adquisicion de materiales de aseo (fundas de basura) para la gobernación de manabí, según factura no.001-001-11280	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**195.79**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	001	0	195.79	195.79	0.00									
2298	2298	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de servicio de energía eléctrica de la jefatura política de rocafuerte y planta central de la gobernación de mánabí de septiembre, según factura no.003-001-5458535 y 5457289	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,028.22**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0	1,028.22	1,028.22	0.00									
2299	2299	22/10/2014	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZ, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo(insecticida) para la gobernación de manabí, según factura no.001-001-35758	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**135.46**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	001	0	135.46	135.46	0.00									
2300	2287	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE, pago por concepto de seguros de vehículos para la gobernación de manabí: vehículos suzuki jeep placa mei 1199,chevrolet camioneta mei 1200, chevrolet camioneta mei1198 y moto ea859d, pertenencientes a la gobernación de manabí, según factura no.001-052-6967	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3,759.45**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1301	002	0	3,759.45	3,759.45	0.00									
2301	2301	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR INVALIDEZ A FAVOR DEL SR. DANIEL BURGOS BURGOS, EXSERVIDOR PUBLICO , DE LA TENENCIA POLITICA DE CASCOL, CANTON PAJAN.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**47,700.00**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	005	001	000	710709	1300	001	0	47,700.00	47,700.00	0.00									
2302	2287	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE, pago por concepto de seguros de vehículos para la gobernación de manabí: vehículos suzuki jeep placa mei 1199,chevrolet camioneta mei 1200, chevrolet camioneta mei1198 y moto ea859d, pertenencientes a la gobernación de manabí, según factura no.001-052-6967	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**451.13**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1301	002	0	451.13	451.13	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2303	2281	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no. 001-001-154	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**60.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		60.00	60.00	0.00								
2304	2281	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no. 001-001-154	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**7.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		7.20	7.20	0.00								
2305	2291	23/10/2014	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 octubre , factura no.001-001-4305	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												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		155.00	155.00	0.00								
2306	2291	23/10/2014	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 octubre , factura no.001-001-4305	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**18.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.60	18.60	0.00								
2307	2282	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de pajan correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no.001-001-939	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								
2308	2282	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de pajan correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no.001-001-939	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
2309	2279	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	INDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la jefatura política del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no. 001-001-1111	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												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2310	2279	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	INDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la jefatura política del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no. 001-001-1111	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
2311	2283	23/10/2014	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 octubre del 2014, factura no. 001-001-1110	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												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								
2312	2283	23/10/2014	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 octubre del 2014, factura no. 001-001-1110	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
2313	2277	23/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.001-001-409	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		80.00	80.00	0.00								
2314	2277	23/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.001-001-409	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**9.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		9.60	9.60	0.00								
2315	2285	23/10/2014	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 octubre, factura no.001-001-9909	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		120.00	120.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2316	2285	23/10/2014	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 octubre, factura no.001-001-9909	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		14.40	14.40	0.00								
2317	2284	23/10/2014	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 octubredel 2014, factura no.002-001-267	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		120.00	120.00	0.00								
2318	2284	23/10/2014	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 octubredel 2014, factura no.002-001-267	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		14.40	14.40	0.00								
2319	2286	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio de arriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de octubre, según factura no.002-001-1312	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		200.00	200.00	0.00								
2320	2286	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio de arriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de octubre, según factura no.002-001-1312	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		24.00	24.00	0.00								
2321	2288	23/10/2014	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 OCTUBRE del 2014, factura no.001-001-428	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		100.00	100.00	0.00								
2322	2288	23/10/2014	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 OCTUBRE del 2014, factura no.001-001-428	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		12.00	12.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2323	2278	23/10/2014	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 octubre del 2014, según factura no.001-001-802	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**180.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	180.00	180.00	0.00									
2324	2278	23/10/2014	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 octubre del 2014, según factura no.001-001-802	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**21.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	21.60	21.60	0.00									
2325	2280	23/10/2014	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 octubre, factura no.001-001-5803	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
2326	2280	23/10/2014	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 octubre, factura no.001-001-5803	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
2327	2289	23/10/2014	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 OCTUBRE, según factura no.001-001-316	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									
2328	2289	23/10/2014	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 OCTUBRE, según factura no.001-001-316	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	12.00	12.00	0.00									
2329	2329	24/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.001-001-527	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**313.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	313.60	313.60	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2330	2330	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no. 002-001-710	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		134.40	134.40	0.00								
2331	2331	24/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.001-001-7797	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		224.00	224.00	0.00								
2332	2332	24/10/2014	COM	NOR	OGA	TAME, pago por concepto de pasajes aéreos de funcionarios de la gobernación de manabí de manta-quito-quito-manta correspondiente al mes de septiembre:(ING. SUSANA DUEÑAS) Y QUEDA PENDIENTE EL BOLETO NO.2132130600 DE LA ING. SUSANA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**474.13**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0		474.13	474.13	0.00								
2333	2333	24/10/2014	COM	NOR	OGA	OFFICE CONEX, pago por concepto de adquisición frascos de limpia vidrios para la gobernación de manabí (materiales de aseo), según factura no.001-001-7951	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**81.24**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	001	0		81.24	81.24	0.00								
2334	2334	24/10/2014	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 octubre, según factura no.008-004-1253	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												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		582.40	582.40	0.00								
2335	2333	26/10/2014	DEV	NOR	OGA	OFFICE CONEX, pago por concepto de adquisición frascos de limpia vidrios para la gobernación de manabí (materiales de aseo), según factura no.001-001-7951	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**72.54**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	001	0		72.54	72.54	0.00								
2336	2333	26/10/2014	RDP	NOR	OGA	OFFICE CONEX, pago por concepto de adquisición frascos de limpia vidrios para la gobernación de manabí (materiales de aseo), según factura no.001-001-7951	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**8.70**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	001	0		8.70	8.70	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2337	2331	26/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.001-001-7797	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
2338	2331	26/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.001-001-7797	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
2339	2330	26/10/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no. 002-001-710	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	120.00	120.00	0.00									
2340	2330	26/10/2014	RDP	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de octubre del 2014, factura no. 002-001-710	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	14.40	14.40	0.00									
2341	2295	26/10/2014	DEV	NOR	OGA	CIRCOLO, pago por concepto de suministros de café para la máquina cafetera de la antesala de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.003-001-27104	0992286458001	CIRCOLO S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	50.00	50.00	0.00									
2342	2295	26/10/2014	RDP	NOR	OGA	CIRCOLO, pago por concepto de suministros de café para la máquina cafetera de la antesala de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.003-001-27104	0992286458001	CIRCOLO S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	6.00	6.00	0.00									
2343	2329	26/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.001-001-527	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												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	280.00	280.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2344	2329	26/10/2014	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 octubre del 2014, factura no.001-001-527	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**33.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		33.60	33.60	0.00								
2345	2292	26/10/2014	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 octubredel 2014, factura no.005-001-31	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		130.00	130.00	0.00								
2346	2292	26/10/2014	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 octubredel 2014, factura no.005-001-31	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		15.60	15.60	0.00								
2347	2221	26/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICOPIA, pago por concepto de elaboracion de credenciales en pvc tiro a color y cordones para credenciales (240), según factura no.001-001-85523	1303602229001	ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS	**1,182.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1301	002	0		1,182.00	1,182.00	0.00								
2348	2221	26/10/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICOPIA, pago por concepto de elaboracion de credenciales en pvc tiro a color y cordones para credenciales (240 c/u), según factura no.001-001-85523	1303602229001	ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS	**141.84**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1301	002	0		141.84	141.84	0.00								
2349	2334	26/10/2014	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 octubre, según factura no.008-004-1253	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**520.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		520.00	520.00	0.00								
2350	2334	26/10/2014	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 octubre, según factura no.008-004-1253	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**62.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		62.40	62.40	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2351	2298	26/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de servicio de energía eléctrica de la jefatura política de rocafuerte y planta central de la gobernación de mánabí de septiembre, según factura no.003-001-5458535 y 5457289	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,028.22**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0		1,028.22	1,028.22	0.00								
2352	2296	26/10/2014	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo (ambientales en spray) para la gobernación de manabí, según factura no.002-001-11058	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**197.52**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	001	0		197.52	197.52	0.00								
2353	2296	26/10/2014	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo (ambientales en spray) para la gobernación de manabí, según factura no.002-001-11058	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**23.70**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	001	0		23.70	23.70	0.00								
2354	2297	26/10/2014	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY, pago por concepto de adquisicion de materiales de aseo (fundas de basura) para la gobernación de manabí, según factura no.001-001-11280	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**174.81**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	001	0		174.81	174.81	0.00								
2355	2297	26/10/2014	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY, pago por concepto de adquisicion de materiales de aseo (fundas de basura) para la gobernación de manabí, según factura no.001-001-11280	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**20.98**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	001	0		20.98	20.98	0.00								
2356	2299	26/10/2014	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZ, pago por concepto de adquisición de materiales de aseo(insecticida) para la gobernación de manabí, según factura no.001-001-35758	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**135.46**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1301	001	0		135.46	135.46	0.00								
2357	2357	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de septiembre	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**817.02**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0		817.02	817.02	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2358	2358	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas de planta central correspondiente al mes de septiembre del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**942.38**			100.97	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0		942.38	942.38	0.00								
2359	2359	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de energía eléctrica de la unidad de vigilancia comunitaria de chone, correspondiente al mes de septiembre, factura no.033-001-5458804	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,365.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	002	0		1,365.00	1,365.00	0.00								
2360	2360	27/10/2014	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 octubre, factura no.003-001-224	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		224.00	224.00	0.00								
2361	2361	27/10/2014	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 septiembre,fact.305629	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**60.25**			0.01	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0		60.25	60.25	0.00								
2362	2362	27/10/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de servicio de cobustible para abastecer al vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 placa mei 1089 y la moto susuki ax de placa ez 829d de la gobernacion de manabí asignado al uvc de chone de septiembre, factura no.001-003-4974	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**168.91**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0		168.91	168.91	0.00								
2363	2363	27/10/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE, pago por concepto de elaboración de sellos automáticos para las ofcinas de planta central de la gobernacion y uvc de chone, según factura no.001-001-2081	0904552866001	MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE	**856.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1301	002	0		856.80	856.80	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2364	2364	27/10/2014	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.	**431.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1301	002	0	431.50	431.50	0.00									
2365	2365	27/10/2014	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 agosto del 2014, según factura no.006-002-382120	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**2,621.82**			2,621.82	REGISTRADO	MMLOOR							N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2366	2357	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de septiembre	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**729.52**			729.52	ERRADO	MMLOOR							N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	817.02	817.02	0.00									
2367	2364	27/10/2014	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.	**385.27**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS			S S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1301	002	0	385.27	385.27	0.00									
2368	2364	27/10/2014	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.	**46.23**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR			S S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1301	002	0	46.23	46.23	0.00									
2369	2361	27/10/2014	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 septiembre,fact.305629	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**53.79**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS			S S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0	53.79	53.79	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2370	2361	27/10/2014	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 septiembre,fact.305629	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**6.45**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0			6.45	6.45	0.00							
2371	2362	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de servicio de cobustible para abastecer al vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 placa mei 1089 y la moto susuki ax de placa ez 829d de la gobernacion de manabí asignado al uvc de chone de septiembre, factura no.001-003-4974	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**150.81**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0			150.81	150.81	0.00							
2372	2362	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de servicio de cobustible para abastecer al vehiculo chevrolet luv d-max 4x4 placa mei 1089 y la moto susuki ax de placa ez 829d de la gobernacion de manabí asignado al uvc de chone de septiembre, factura no.001-003-4974	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**18.10**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0			18.10	18.10	0.00							
2373	2359	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de energía eléctrica de la unidad de vigilancia comunitaria de chone, correspondiente al mes de septiembre, factura no.033-001-5458804	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,365.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	002	0			1,365.00	1,365.00	0.00							
2374	2332	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	TAME, pago por concepto de pasajes aéreos de funcionarios de la gobernación de manabí de manta-quito-quito-manta correspondiente al mes de septiembre:(ING. SUSANA DUEÑAS) Y QUEDA PENDIENTE EL BOLETO NO.2132130600 DE LA ING. SUSANA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**431.41**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0			431.41	431.41	0.00							
2375	2332	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	TAME, pago por concepto de pasajes aéreos de funcionarios de la gobernación de manabí de manta-quito-quito-manta correspondiente al mes de septiembre:(ING. SUSANA DUEÑAS) Y QUEDA PENDIENTE EL BOLETO NO.2132130600 DE LA ING. SUSANA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**42.72**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0			42.72	42.72	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2376	2360	27/10/2014	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 octubre, factura no.003-001-224	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
2377	2360	27/10/2014	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 octubre, factura no.003-001-224	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
2378	2357	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de septiembre	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**729.52**			729.52	ERRADO	LYCUADROS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	817.02	817.02	0.00									
2379	2379	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE LA GOBERNACION DE MANABI, JEFATURAS, COMISARIAS Y TENENCIAS POLITICAS MINISTERIO INTERIOR MANABI, MES DE OCTUBRE 2014. -	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**166,423.53**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1300	001	0	151,777.00	151,777.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0	14,646.53	14,646.53	0.00									
2380	2357	28/10/2014	COM	RTO	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las dependencias de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de septiembre	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-817.02**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	-817.02	-817.02	0.00									
2381	2381	28/10/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio e instalación de servicio telefónico de las dependencias de la gobernacion de manabi, correspondiente al mes de septiembre	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**806.69**			86.40	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	806.69	806.69	0.00									
2382	2381	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio e instalación de servicio telefónico de las dependencias de la gobernacion de manabi, correspondiente al mes de septiembre	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**720.29**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	720.29	720.29	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2383	2383	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FAVOR DEL PERSONAL CONTRATADO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MES DE OCTUBRE 2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**78,077.72**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	LYCUADROS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510510	1300	001	0	70,997.60	70,997.60	0.00
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0	7,080.12	7,080.12	0.00

2384	2363	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE, pago por concepto de elaboración de sellos automáticos para las ofcinas de planta central de la gobernacion y uvc de chone, según factura no.001-001-2081	0904552866001	MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE	**765.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530804	1301	002	0	765.00	765.00	0.00

2385	2358	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de consumo de servicio telefónico de las líneas de planta central correspondiente al mes de septiembre del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**841.41**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	841.41	841.41	0.00

2386	2386	28/10/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki sz 4x2 mei 1199 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15564 y 15563	1790258645001	METROCAR S.A.	**140.09**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	140.09	140.09	0.00

2387	2387	28/10/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki sz 4x2 mei 1199 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15565 y 15566	1790258645001	METROCAR S.A.	**167.45**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	167.45	167.45	0.00

2388	2388	28/10/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki sz 4x2 pei 1346 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15557 y 15558	1790258645001	METROCAR S.A.	**336.86**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	336.86	336.86	0.00

2389	2389	29/10/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento del vehículo chevrolet luv d-max 4x4 mei 1008 de la gobernación de manabí a favor de ja jefatura política del carmen, según factura no.006-008:15548 y 15547	1790258645001	METROCAR S.A.	**149.48**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	149.48	149.48	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2390	1909	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISEÑOS Y MODAS KAREN PAMELA, pag opor concepto de ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA GOBERNACION DE MANABI Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGÚN FACTURA NO.001-001-4536	1391784015001	DISENOS Y MODA KAREN PAMELA DISMOKARPAM S.A.	**26,049.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530802	1301	002	0	26,049.88	26,049.88	0.00	

2391	2391	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA POR COMPRA DE UNIFORMES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DE MANABI. CON LA PARTIDA 530802 FUENTE 002	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,125.99**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530802	1301	002	0	3,125.99	3,125.99	0.00	

2392	2392	29/10/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki sz 4x2 MEI 1198 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15568 y 15567	1790258645001	METROCAR S.A.	**205.35**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	205.35	205.35	0.00	

2393	2393	29/10/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki sz 4x2 MEI 1200 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15556 y 15555	1790258645001	METROCAR S.A.	**349.82**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	349.82	349.82	0.00	

2394	2394	29/10/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 MEI 1200 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15554 y 15553	1790258645001	METROCAR S.A.	**214.38**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	214.38	214.38	0.00	

2395	2395	29/10/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo tipo camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1200 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:1551 y 15552	1790258645001	METROCAR S.A.	**206.68**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	206.68	206.68	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2396	2396	29/10/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo chevrolet luv d-max 4x4 mei 1198 en los talleres de metrocar (cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15570 y 15569	1790258645001	METROCAR S.A.	**219.96**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	219.96	219.96	0.00									
2397	2397	29/10/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo chevrolet luv d-max 4x4 mei 1009 en los talleres de metrocar (cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15550 y 15549	1790258645001	METROCAR S.A.	**381.51**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	381.51	381.51	0.00									
2398	2398	29/10/2014	COM	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.	**203.00**			203.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	203.00	203.00	0.00									
2399	2399	29/10/2014	COM	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.	**182.03**			182.03	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MEPICO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	182.03	182.03	0.00									
2400	2400	29/10/2014	COM	NOR	OGA	JOSE AGUSTIN SANTANA REYES, pago por concepto contratación de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA DE GOBIERNO DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA JULCUY DE JIPIJAPA (SE ENTREGA EL 50% COMO ANTICIPO ANTICIPO)	1310612146001	SANTANA REYES JOSE AGUSTIN	**37,911.84**			37,911.84	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1301	002	0	42,461.26	42,461.26	0.00									
2401	2401	30/10/2014	COM	NOR	OGA	JOSE AGUSTIN SANTANA REYES, pago por concepto contratación de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA DE GOBIERNO DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA JULCUY DE JIPIJAPA (SE ENTREGA EL 50% COMO ANTICIPO ANTICIPO)	1310612146001	SANTANA REYES JOSE AGUSTIN	**37,911.84**			37,911.84	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1301	002	0	37,911.84	37,911.84	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2402	2244	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES, pago por concepto de adquisición de materiales y suministros eléctricos, plomería y carpintería para el mantenimiento del edificio de planta central y dependencias de la gobernación de manabí, según facturas nos:001-001:238692, 238694,238696 y 240460	1300607528001	PALMA ALCIVIADES ITULVIDES	**778.04**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1301	002	0				778.04	778.04	0.00						
2403	2363	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE, pago por concepto de elaboración de sellos automáticos para las ofcinas de planta central de la gobernacion y uvc de chone, según factura no.001-001-2081	0904552866001	MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE	**91.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1301	002	0				91.80	91.80	0.00						
2404	2386	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki sz 4x2 mei 1199 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15564 y 15563	1790258645001	METROCAR S.A.	**125.08**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0				125.08	125.08	0.00						
2405	2386	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki sz 4x2 mei 1199 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15564 y 15563	1790258645001	METROCAR S.A.	**15.01**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0				15.01	15.01	0.00						
2406	2387	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki sz 4x2 mei 1199 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15565 y 15566	1790258645001	METROCAR S.A.	**149.51**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0				149.51	149.51	0.00						
2407	2387	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki sz 4x2 mei 1199 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15565 y 15566	1790258645001	METROCAR S.A.	**17.94**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0				17.94	17.94	0.00						
2408	2388	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki sz 4x2 pei 1346 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15557 y 15558	1790258645001	METROCAR S.A.	**300.77**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0				300.77	300.77	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 > 2182

FECHA : 04/11/2014

HORA : 11:19:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2409	2388	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki sz 4x2 pei 1346 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15557 y 15558	1790258645001	METROCAR S.A.	**36.09**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	36.09	36.09	0.00									
2410	2389	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento del vehículo chevrolet luv d-max 4x4 mei 1008 de la gobernación de manabí a favor de ja jefatura política del carmen, según factura no.006-008:15548 y 15547	1790258645001	METROCAR S.A.	**133.46**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	133.46	133.46	0.00									
2411	2389	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de mantenimiento del vehículo chevrolet luv d-max 4x4 mei 1008 de la gobernación de manabí a favor de ja jefatura política del carmen, según factura no.006-008:15548 y 15547	1790258645001	METROCAR S.A.	**16.02**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	16.02	16.02	0.00									
2412	2392	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki sz 4x2 MEI 1198 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15568 y 15567	1790258645001	METROCAR S.A.	**183.35**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	183.35	183.35	0.00									
2413	2392	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki sz 4x2 MEI 1198 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15568 y 15567	1790258645001	METROCAR S.A.	**22.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	22.00	22.00	0.00									
2414	2393	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki sz 4x2 MEI 1200 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15556 y 15555	1790258645001	METROCAR S.A.	**312.34**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	312.34	312.34	0.00									
2415	2393	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo jeep suzuki sz 4x2 MEI 1200 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15556 y 15555	1790258645001	METROCAR S.A.	**37.48**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	37.48	37.48	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2416	2394	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 MEI 1200 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15554 y 15553	1790258645001	METROCAR S.A.	**191.41**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0		191.41	191.41	0.00								
2417	2394	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 MEI 1200 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15554 y 15553	1790258645001	METROCAR S.A.	**22.97**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0		22.97	22.97	0.00								
2418	2395	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo tipo camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1200 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:1551 y 15552	1790258645001	METROCAR S.A.	**184.53**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0		184.53	184.53	0.00								
2419	2395	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo tipo camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1200 en los talleres de metrocar(cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:1551 y 15552	1790258645001	METROCAR S.A.	**22.15**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0		22.15	22.15	0.00								
2420	2396	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo chevrolet luv d-max 4x4 mei 1198 en los talleres de metrocar (cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15570 y 15569	1790258645001	METROCAR S.A.	**196.39**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0		196.39	196.39	0.00								
2421	2396	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo chevrolet luv d-max 4x4 mei 1198 en los talleres de metrocar (cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15570 y 15569	1790258645001	METROCAR S.A.	**23.57**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0		23.57	23.57	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2182

FECHA : 04/11/2014

HORA : 11:19:16

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2422	2397	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo chevrolet luv d-max 4x4 mei 1009 en los talleres de metrocar (cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15550 y 15549	1790258645001	METROCAR S.A.	**340.63**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	LYCUADROS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	340.63	340.63	0.00									
2423	2397	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de servicio suministrado al vehículo chevrolet luv d-max 4x4 mei 1009 en los talleres de metrocar (cambio de aceite, alineación), según facturas nos:006-008:15550 y 15549	1790258645001	METROCAR S.A.	**40.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	40.88	40.88	0.00									
							TOTAL ENTIDAD: 050-0013-0000		**529,800.93**	**529,800.93**	**0.00**	**109,941.48**						**CANTIDAD DE CURS:**		241
							TOTAL GENERAL :		**529,800.93**	**529,800.93**	**0.00**	**109,941.48**								