MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 050-0013-0000 GOBERNACION DE MANABI

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
327	326	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELANDWEB S.A, pago por concepto de renovación de webhosting de la gobernación de manabí para el soporte técnico, factura no.001-001-1645	1391755023001	TELANDWEB S.A.	**180.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	180.00	180.00	0.00									
331	329	05/03/2014	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 febrero, factura no.001-001-5108	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
334	333	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de arriendo de la TENENCIA POLITICA DE WILFRIDO LOOR correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no. 001-001-302	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									
337	336	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	SHETTINI GARICA MARIA YOLANDA, pago por concepto de arriendo del local donde fun ciona la jefatura politica de bolivar correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-335	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									
341	340	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pajan correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-921	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
344	343	07/03/2014	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 febrero del 2014, factura no.001-001-728	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**300.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	300.00	300.00	0.00									
347	346	07/03/2014	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 febrero del 2014, factura no. 001-001-9067	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**350.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

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
350	349	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO LUIS HERNAN, pago por concepto de arriendo de la jefatura politica y comisaria nacional del cantón ROCAFUERTE correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no. 001-001-352	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**220.00**			202.40	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
351	349	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO LUIS HERNAN, pago por concepto de arriendo de la jefatura politica y comisaria nacional del cantón ROCAFUERTE correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no. 001-001-352	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**220.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	220.00	220.00	0.00									
355	354	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la comisaría nacional de pajan correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-920	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**150.00**			138.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
356	354	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la comisaría nacional de pajan correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-920	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
360	359	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionarios de la gobernacion de manabi, correspondiente al mes de noviembre del 2014, factura no.001-004-19548	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,109.86**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	1,109.86	1,109.86	0.00									
364	363	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de la parroquia membrillo correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-399	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
367	366	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no. 001-001-115	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**60.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

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
370	369	10/03/2014	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 FEBRERO , factura no.001-001-4173	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**155.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	155.00	155.00	0.00									
374	373	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de FEBRERO del 2014, factura no. 002-001-616	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	120.00	120.00	0.00									
380	379	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio de datos e internet para el dispositivo de uso de la gobernacion de manabi, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2014, facturas nos: 137-003-672585, 672583, 810637 y 810655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**79.96**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	79.96	79.96	0.00									
387	380	14/03/2014	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio de datos e internet para el dispositivo de uso de la gobernacion de manabi, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2014, facturas nos: 137-003-672585, 672583, 810637 y 810655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**-79.96**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	-79.96	-79.96	0.00									
391	390	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio de datos e internet para el dispositivo de uso de la gobernacion de manabi, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2014, facturas nos: 137-003-672585 y 810655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**39.98**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	39.98	39.98	0.00									
394	393	15/03/2014	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 marzo del 2014, factura no.001-001-353	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**220.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	220.00	220.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

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
398	397	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARIUXY MACIAS QUIROZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir a reunion estrategica a realizarse en la ciudad de quito el 22 de f ebrero del presente año	1308095346	MACIAS QUIROZ MARIUXI	**67.83**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	67.83	67.83	0.00									
400	399	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA, pago por concepto de servicio de agua potable para la tenencia política de la parroquia bellavista correspondiente al mes de diciembre del 2013, factura no.001-001-19178	1360015740001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA	**8.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1301	001	0	8.40	8.40	0.00									
402	401	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionana la tenencia politica del cantón zapallo correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-648	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	001	0	150.00	150.00	0.00									
405	404	15/03/2014	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 marzo del 2014, factura no. 001-001-1046	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
408	407	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de santa ana correspondiente al mes de marzo del 2014, factura no.001-001-1047	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**150.00**			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	150.00	150.00	0.00									
411	410	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio de telefoní fija, uso del internet y datos de la unidad de vigilacia comunitaria de chone, correspondiente al mes de febrero del 2014, facturas nos:001-777:1201443 y 1212395	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**662.77**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	662.77	662.77	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 > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

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
414	413	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de energía eléctrica de la unidad de vigilancia comunitaria de chone, correspondiente al mes de febrero , factura no.033-001-3388759	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,132.24**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0	1,132.24	1,132.24	0.00									
416	415	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA GOROZABEL MILTON, pago por concepto de reparación de 2 bombas electricas de 10 hp; rebobinaje y cambio de rodamientos y sellos pertenecientes a la unidad de vigilancia comunitaria de chone, factura no.002-001-5324	1305499269001	MEDINA GOROZABEL MILTON VICENTE	**337.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530403	1301	002	0	337.00	337.00	0.00									
418	417	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALARCON COBEÑA JOSE FABIAN, pago por concepto de adquisicion de libretines de certificados de residencia para varias dependencias de la gobernación de manabí, factura no.001-002-251	1304097825001	ALARCON COBENA JOSE FABIAN	**3,567.90**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1301	001	0	3,567.90	3,567.90	0.00									
421	420	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDREA CEDEÑO VALLE, pago por concepto de viaticos y subsistencias para asistir a reunion estrategica a realizarse en la ciudad de quito el 22 de febrero del 2014	1312060591	CEDENO VALLE ANDREA LEONOR	**60.43**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	60.43	60.43	0.00									
423	422	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	NARCISA CANTOS IBARRA, pago por concepto de viaticos y subsistencias para asistir a reunion estrategica a realizarse en quito el 22 de febrero del 2014	1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	**70.44**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	70.44	70.44	0.00									
425	424	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	IESS, pago por concepto de mora patronal por ajustes de aportes de los meses de noviembre y diciembre del 2013 de la señora Vilma Agdalina Alcívar Mendoza-Servidor Publico de Apoyo 2 de la Gobernación de Manabi segun comprobante de pago no.55033400, valor de $122.86+Interés $4.09 de NOVIEMBRE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**4.09**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570218	1301	002	0	4.09	4.09	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 > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

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
427	426	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	IESS, pago por concepto de mora patronal por ajustes de aportes de los meses de noviembre y diciembre del 2013 de la señora Vilma Agdalina Alcívar Mendoza-Servidor Publico de Apoyo 2 de la Gobernación de Manabi segun comprobante de pago no.55033401, valor de $118.89+Interés $2.64 de DICIEMBRE	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.64**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570218	1301	002	0	2.64	2.64	0.00									
429	428	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDREA CHINGA ZAMBRANO, pago por concepto de viaticos y subsistencias para asistir a reunion estrategica a realizarse a la ciudad de quito el 22 de febrero del 2014	1310554041	CHINGA ZAMBRANO ANDREA DIOSELINA	**69.84**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	69.84	69.84	0.00									
431	430	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	WILLIAM BRAVO RISCO, pago por concepto de viaticos y subsistencias y rentegro de gastos por trasladar al personal del area de comunicacion a reunion estrategica a realizarse en quito el 22 de febrero del 2014	1305053074	BRAVO RISCO WILLIAN ARTURO	**57.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	57.88	57.88	0.00									
434	433	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de mebrillo correspondiente al mes de marzo del 2014, factura no.001-001-400	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
437	436	17/03/2014	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 febrero , factura no.001-001-1952	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**160.00**			147.20	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
438	436	17/03/2014	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 febrero , factura no.001-001-1952	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**160.00**			147.20	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	160.00	160.00	0.00									
441	440	17/03/2014	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 MARZO , factura no.001-001-1953	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**160.00**			147.20	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

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
445	444	17/03/2014	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 FEBRERO, factura no.001-001-9214	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	120.00	120.00	0.00									
449	448	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de crucita correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-780	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**180.00**			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	180.00	180.00	0.00									
452	451	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de membrilla correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-302	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	70.00	70.00	0.00									
455	454	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionana la tenencia politica del cantón zapallo correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-647	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
458	457	17/03/2014	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 febrero del 2014, factura no.002-002-123	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
461	460	17/03/2014	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 marzo , factura no.001-001-4177	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**155.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	155.00	155.00	0.00									
464	463	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDREA CEDEÑO VALLE, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir al taller de induccion para el nuevo personal del programa habla manabi a realizarse el 5 de febrero del 2014 en quito	1312060591	CEDENO VALLE ANDREA LEONOR	**21.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	21.00	21.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

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
466	465	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDREA CEDEÑO VALLE, pago por concepto de reintegro de gastos y subsistencia por asistir al taller de induccion para el nuevo personal del programa habla manabi a realizarse el 5 de febrero del 2014 en quito	1312060591	CEDENO VALLE ANDREA LEONOR	**22.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	22.00	22.00	0.00									
468	467	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	JORGE MANUEL ZAMBRANO CEVALLOS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jama correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-234	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**150.00**			138.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
471	470	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SHETTINI GARICA MARIA YOLANDA, pago por concepto de arriendo del local donde fun ciona la jefatura politica de bolivar correspondiente al mes de marzo del 2014, factura no.001-001-336	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									
474	473	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pichincha correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-487	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**130.00**			119.60	ERRADO	MMLOOR		MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	001	0	130.00	130.00	0.00									
477	476	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pichincha correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-486	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	130.00	130.00	0.00									
480	479	17/03/2014	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 enero del 2014, factura no.002-002-122	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	001	0	200.00	200.00	0.00									
483	482	18/03/2014	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 marzo del 2014, factura no.005-001-15	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	130.00	130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

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
486	485	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de MARZO del 2014, factura no. 001-001-116	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**60.00**			55.20	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
487	485	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de MARZO del 2014, factura no. 001-001-116	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**60.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	60.00	60.00	0.00									
490	489	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de arriendo de la TENENCIA POLITICA DE WILFRIDO LOOR correspondiente al mes de MARZO del 2014, factura no. 001-001-303	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									
493	492	18/03/2014	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 marzo del 2014, factura no. 001-001-9068	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**350.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	350.00	350.00	0.00									
496	495	18/03/2014	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 marzo, factura no.001-001-5201	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
499	498	18/03/2014	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 marzo del 2014, factura no.001-001-727	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**300.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	300.00	300.00	0.00									
502	473	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pichincha correspondiente al mes de enero del 2014, factura no.001-001-485	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	001	0	130.00	130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

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
505	504	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de suministro de combustible al parque automotor de la gobernacion de manabi correspondiente al mes de enero, factura no.001-002-233906	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,064.53**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0	1,064.53	1,064.53	0.00									
508	507	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	XAVIER SANTOS SABANDO, pago por concepto de reintegro de gastos por trasladarse a santa ana el 8 de marzo a realizar la supervision ejecutiva de la herramienta gpr, para elevar informe al sr presidente de la republica	0919264325	SANTOS SABANDO XAVIER ADOLFO	**8.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	8.50	8.50	0.00									
510	509	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concpeto de consumo de energìa elèctrica de la gobernaciòn de manabí y jefatura politica de rocafuerte correspondiente al mes de febrero de 2014, facturas nos:033-001 -3387052 y 3388429	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,063.62**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0	1,063.62	1,063.62	0.00									
512	511	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio telefónico de las lineas telefónicas correspondientes a planta central de la gobernación de manabí, correspondiente al mes de febrero del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**802.34**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	802.34	802.34	0.00									
516	515	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, pago por concepto de servicio telefonico de las lineas asignadas a las dependencias de la gobernacion de manabi, correspondiente al mes de febrero del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**192.95**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	192.95	192.95	0.00									
519	518	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO, pago por concepto de publicacion en el diario de mayor circulación y cobertura en la provincia de manabí para comunicar la emisión de los permisos de funcionamiento del presente año, factura no.001-001-195996	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**252.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1301	001	0	252.00	252.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

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
522	521	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAVARFRIA MEJIA LUIS ALBERTO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo de enero, factura no.001-001-228	1301252787001	SALAVARRIA MEJIA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	001	0	120.00	120.00	0.00									
525	524	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lópez correspondiente al mes de enero, factura no:001 -001-203	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	001	0	100.00	100.00	0.00									
528	527	19/03/2014	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 enero, factura no. 001-001-551	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	001	0	50.00	50.00	0.00									
531	530	19/03/2014	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 enero, factura no.003 -001-147	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	001	0	200.00	200.00	0.00									
534	533	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lópez correspondiente al mes de febrero, factura no:001-001-201	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**100.00**			92.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
535	533	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lópez correspondiente al mes de febrero, factura no:001-001-201	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									
538	537	19/03/2014	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 febrero del 2014, factura no.001-001-7235	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

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
541	540	19/03/2014	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 febrero, factura no.003-001-148	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
544	543	19/03/2014	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 febrero, factura no. 001-001-552	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	50.00	50.00	0.00									
547	546	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de febrero del 2014, factura no.001-001-229	1301252787001	SALAVARRIA MEJIA LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	120.00	120.00	0.00									
550	549	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pichincha correspondiente al mes de marzo, factura no.001-001-487	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	130.00	130.00	0.00									
553	552	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lópez correspondiente al mes de marzo, factura no:001-001-202	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									
560	559	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en las rutas manta-quito quito-manta para los funcionarios de la gobernacion de manabi mes febrero, factura no.001-004-21490	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**500.84**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	500.84	500.84	0.00									
563	562	24/03/2014	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 marzo, factura no.003-001-149	1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	**200.00**			184.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

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
566	565	24/03/2014	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 marzo del 2014, factura no.001-001-7267	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**200.00**			184.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
569	568	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de marzo del 2014, factura no.001-001-230	1301252787001	SALAVARRIA MEJIA LUIS ALBERTO	**120.00**			110.40	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	120.00	120.00	0.00									
572	571	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	LIMONGI SANTOS ATANACIO, pago por concepto de trámites notariales de protocolizacion de documentos para dar cumplimiento al acuerdo ministerial no.1085 para transferir los bienes que hasta la actualidad contan a nombre de la policia nacional a favor del ministerio del interior, factura 001-001-2023	1304039504001	LIMONGI SANTOS ATANACIO ALFREDO	**214.20**			197.06	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570206	1301	002	0	214.20	214.20	0.00									
576	575	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijo correspondiente al mes de marzo del 2014, factura no.001-001-459	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**100.00**			92.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	100.00	100.00	0.00									
579	578	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón jaramijó correspondiente al mes de marzo del 2014, factura no. 001-001-460	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**150.00**			138.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
582	581	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARIANA DEL JESUS FARIAS MEDRANDA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SAN VICENTE correspondiente al mes de marzo del 2014, factura no. 001-001-882	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	130.00	130.00	0.00									
585	584	25/03/2014	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 marzo del 2014, factura no.001-001-507	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**280.00**			257.60	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

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
588	587	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de manta, correspondiente al mes de marzo, factua no.008-004-1078	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**520.00**			520.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	520.00	520.00	0.00									
591	590	25/03/2014	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 MARZO del 2014, factura no.002-002-124	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**200.00**			184.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	200.00	200.00	0.00									
594	593	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de membrillaL correspondiente al mes de MARZO del 2014, factura no.001-001-304	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**70.00**			64.40	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	70.00	70.00	0.00									
597	596	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de arriendo del local donde funcionana la tenencia politica del cantón zapallo correspondiente al mes de MARZO del 2014, factura no.001-001-649	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**150.00**			138.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
603	602	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES; pago por concepto de servicio telefónico de la línea telefónica correspondiente a la jefatura politica del cantón pedernales con deuda pendiente de los meses anteriores del 2014, facturas nos:001-777-522608 y 1202323	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**13.84**			13.84	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	001	0	13.84	13.84	0.00									
607	606	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia política de crucita, correspondiente al mes de marzo del 2014, factura no.001-001-781	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**180.00**			165.60	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	180.00	180.00	0.00									
610	609	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de manta, correspondiente al mes de febrero, factua no.008-004-1077	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**520.00**			520.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	520.00	520.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

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
613	612	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	JORGE MANUEL ZAMBRANO CEVALLOS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jama correspondiente al mes de marzo del 2014, factura no.001-001-240	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**150.00**			138.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	150.00	150.00	0.00									
619	618	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de trabajos de repuestos y servicios suministrados en los talleres de METROCAR S.A para el VEHICULO JEEP SUZUKI SZ MEI 1009, de la gobernacion de manbi, factura no.006-008-13117 y 13121	1790258645001	METROCAR S.A.	**1,161.35**			1,138.12	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	001	0	1,161.35	1,161.35	0.00									
622	582	28/03/2014	DEV	RTO	OGA	MARIANA DEL JESUS FARIAS MEDRANDA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SAN VICENTE correspondiente al mes de marzo del 2014, factura no. 001-001-882	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**-130.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	-130.00	-130.00	0.00									
625	624	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARIANA DEL JESUS FARIAS MEDRANDA, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón SAN VICENTE correspondiente al mes de marzo del 2014, factura no. 001-001-882	1302334477001	FARIAS MEDRANDA MARIANA DE JESUS	**130.00**			119.60	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	130.00	130.00	0.00									
630	629	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MIELES LETTY EDELMIRA, pago por concepto de instrumental médico menor para el departamento médico de la unidad de vigilancia comunitaria de chone de la gobernacion de manabi, factura no.001-001-187077	1300378971001	MENDOZA MIELES LETTY EDELMIRA	**205.71**			203.65	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530808	1301	002	0	205.71	205.71	0.00									
631	629	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MIELES LETTY EDELMIRA, pago por concepto de instrumental médico menor para el departamento médico de la unidad de vigilancia comunitaria de chone de la gobernacion de manabi, factura no.001-001-187077	1300378971001	MENDOZA MIELES LETTY EDELMIRA	**205.71**			203.65	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 325, Numero De Cur < 638, Clase Reg = DEV

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:29:12

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
634	633	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MIELES LETTY EDELMIRA, pago por concepto de medicina para el departamento médico de la unidad de vigilancia comunitaria de chone de la gobernación de manabi, factura no.001-001-187085, 187083, 187082,187086,187078,187081	1300378971001	MENDOZA MIELES LETTY EDELMIRA	**2,931.11**			2,901.80	ERRADO	MMLOOR	MMLOOR				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	1301	002	0	2,931.11	2,931.11	0.00									
637	636	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	INTEROCEANICA, pago por concepto de seguro obligatorio de accidentes de tránsito soat, para vehiculos SUZUKI GRAND VITARA SZ PEI 1346, SUZUKI GRAN VITARA SZ S/P, CHEVROLET LUV D-MAX 4X4 S/P, Y CHEVROLET LUV D-MAX 4X5 S/P	1090083631001	INTEROCEANICA COMPANIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	**250.74**			250.74	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1301	002	0	250.74	250.74	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 050-0013-0000	**26,466.03**	**26,466.03**	**0.00**	**8,911.26**					**CANTIDAD DE CURS:**			102
								TOTAL GENERAL :	**26,466.03**	**26,466.03**	**0.00**	**8,911.26**								