

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
646	646	01/04/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de trabajos de servicio y repuesto suministrados en los talleres de metrocar para el vehiculo chevrolet luv d max 4x4 MEI 1089, facturas nos:006-008:13119 y 13120	1790258645001	METROCAR S.A.	201.52			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530405	1301	001		0	201.52	201.52	0.00								
647	646	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de trabajos de servicio y repuesto suministrados en los talleres de metrocar para el vehiculo chevrolet luv d max 4x4 MEI 1089, facturas nos:006-008:13119 y 13120	1790258645001	METROCAR S.A.	179.93			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530405	1301	001		0	179.93	179.93	0.00								
648	646	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto de trabajos de servicio y repuesto suministrados en los talleres de metrocar para el vehiculo chevrolet luv d max 4x4 MEI 1089, facturas nos:006-008:13119 y 13120	1790258645001	METROCAR S.A.	21.59			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530405	1301	001		0	21.59	21.59	0.00								
649	649	01/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2013] PAGO DEL DECIMO CUARTO A EXSERVIDORA QUE ESTABA EN COMISION DE SERVICIO SRA. RUTH ARTEAGA DE MARZO-ABRIL 2013.	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	56.67			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	990101	1300	001		0	56.67	56.67	0.00								
650	650	02/04/2014	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 MARZO, factura no.001-001-9253	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	134.40			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0	134.40	134.40	0.00								
651	650	02/04/2014	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 MARZO, factura no.001-001-9253	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								
652	650	02/04/2014	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 MARZO, factura no.001-001-9253	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								

REPORTE: R00804109.rdlc

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
653	653	02/04/2014		COM	NOR	OGA	CEDENO ZAMBRANO LETTY, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia 10 de agosto correspondiente a febrero del 2014, factura no.002-001-257	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	67.20			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0		67.20	67.20	0.00								
654	653	02/04/2014		DEV	NOR	OGA	CEDENO ZAMBRANO LETTY, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia 10 de agosto correspondiente a febrero del 2014, factura no.002-001-257	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	60.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0		60.00	60.00	0.00								
655	653	02/04/2014		RDP	NOR	OGA	CEDENO ZAMBRANO LETTY, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia 10 de agosto correspondiente a febrero del 2014, factura no.002-001-257	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	7.20			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0		7.20	7.20	0.00								
656	656	02/04/2014		COM	NOR	OGA	CEDENO ZAMBRANO LETTY, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia 10 de agosto correspondiente a marzo del 2014, factura no.002-001-258	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	67.20			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0		67.20	67.20	0.00								
657	656	02/04/2014		DEV	NOR	OGA	CEDENO ZAMBRANO LETTY, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia 10 de agosto correspondiente a marzo del 2014, factura no.002-001-258	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	60.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0		60.00	60.00	0.00								
658	656	03/04/2014		RDP	NOR	OGA	CEDENO ZAMBRANO LETTY, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia 10 de agosto correspondiente a marzo del 2014, factura no.002-001-258	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	7.20			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0		7.20	7.20	0.00								
659	659	03/04/2014		COM	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la comisaría nacional de paján correspondiente al mes de marzo del 2014, factura no.001-001-922	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	168.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0		168.00	168.00	0.00								

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
674	672	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	AMADEUS, pago por concepto de compra de ceviches mixtos y pescado para rendicion de cuentas de la sra. gobernadora en el salón francisco pacheco de la gobernación de manabí el sábado 15 de marzo del 2014, factura no.001-001-1956	1391726651001	AMADEUS S.A.	432.00			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	432.00	432.00	0.00								
675	672	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	AMADEUS, pago por concepto de compra de ceviches mixtos y pescado para rendicion de cuentas de la sra. gobernadora en el salón francisco pacheco de la gobernación de manabí el sábado 15 de marzo del 2014, factura no.001-001-1956	1391726651001	AMADEUS S.A.	432.00			432.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
676	676	03/04/2014	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 enero del 2014, factura no.002-001-256	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	67.20			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	001		0	67.20	67.20	0.00								
677	676	03/04/2014	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 enero del 2014, factura no.002-001-256	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	60.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	001		0	60.00	60.00	0.00								
678	676	03/04/2014	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 enero del 2014, factura no.002-001-256	1305757419001	CEDENO ZAMBRANO LETTY AEREOPAGUITA	7.20			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	001		0	7.20	7.20	0.00								
679	679	03/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y CONTRATADO DE LA GOBERNACION DE MANABI, JEFATURAS, COMISARIAS Y TENDENCIAS POLITICAS, POR EL MES DE MARZO 2014 Y ACUMULADO AL IEES	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	14,689.84			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	14,689.84	14,689.84	0.00								

REPORT: 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
693	693	17/04/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de energía eléctrica del uvc de chone, correspondiente al mes de marzo del presente año, factura no.033-001-367951	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,274.73			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530104	1301	001		0	1,274.73	1,274.73	0.00								
694	693	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de energía eléctrica del uvc de chone, correspondiente al mes de marzo del presente año, factura no.033-001-367951	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,274.73			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	1,274.73	1,274.73	0.00								
695	695	17/04/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de servicio de energía eléctrica de la gobernación de manabí y jefatura política de rocafuerte correspondiente al mes de marzo del presente año, facturas nos:033-001-3678056 y 3679421	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,169.21			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1301	001		0	1,169.21	1,169.21	0.00								
696	695	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de servicio de energía eléctrica de la gobernación de manabí y jefatura política de rocafuerte correspondiente al mes de marzo del presente año, facturas nos:033-001-3678056 y 3679421	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,169.21			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1301	001		0	1,169.21	1,169.21	0.00								
697	692	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de telefonia fija, datos e internet del uvc de chone, correspondiente al mes de marzo, facturas nos:001-777:1541990 y 1555287	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	655.30			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1301	001		0	655.30	655.30	0.00								
698	692	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de telefonia fija, datos e internet del uvc de chone, correspondiente al mes de marzo, facturas nos:001-777:1541990 y 1555287	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.64			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530105	1301	001		0	78.64	78.64	0.00								

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
705	704	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de servicio de energía eléctrica de la gobernación de manabí y jefatura política de rocafuerte, correspondiente al mes de marzo del 2014, facturas nos:033-001-3678056 y 3679421	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,169.21			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	1,169.21	1,169.21	0.00								
706	706	21/04/2014	COM	NOR	OGA	WILLIAM BRAVO RISCO, pago por concepto de reintegro de combustible porque al momento de realizar el pago no habia presentado la factura de combustible en el viaje que realizo a la ciudad de quito el 22 de febrero del 2014 a quito	1305053074	BRAVO RISCO WILLIAN ARTURO	38.00			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530803	1301	001		0	38.00	38.00	0.00								
707	706	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	WILLIAM BRAVO RISCO, pago por concepto de reintegro de combustible porque al momento de realizar el pago no habia presentado la factura de combustible en el viaje que realizo a la ciudad de quito el 22 de febrero del 2014 a quito	1305053074	BRAVO RISCO WILLIAN ARTURO	38.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530803	1301	001		0	38.00	38.00	0.00								
708	708	21/04/2014	COM	NOR	OGA	IMPRESA Y GRAFICAS COBEÑA, pago por concepto de compra de 10 libretines de órdenes de movilización en 1/2 oficio con 1 copia en papel químico, factura no.001-001-18851	1302111156001	VELASQUEZ SOLORZANO DIVINA MARGARITA	62.72			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530807	1301	001		0	62.72	62.72	0.00								
709	708	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	IMPRESA Y GRAFICAS COBEÑA, pago por concepto de compra de 10 libretines de órdenes de movilización en 1/2 oficio con 1 copia en papel químico, factura no.001-001-18851	1302111156001	VELASQUEZ SOLORZANO DIVINA MARGARITA	56.00			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530807	1301	001		0	56.00	56.00	0.00								
710	708	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	IMPRESA Y GRAFICAS COBEÑA, pago por concepto de compra de 10 libretines de órdenes de movilización en 1/2 oficio con 1 copia en papel químico, factura no.001-001-18851	1302111156001	VELASQUEZ SOLORZANO DIVINA MARGARITA	6.72			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530807	1301	001		0	6.72	6.72	0.00								

REPORT: 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
732	731	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARIUXY MACIAS QUIROZ, pago por concepto de reintegro de gastos por viaje a guayaquil para asistir a convocatoria de capacitación sobre el manual de cumplimiento del art. 7 de la lotaip el 30 de enero del presente año	1308095346	MACIAS QUIROZ MARIUXI	11.07			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	11.07	11.07	0.00								
733	733	22/04/2014	COM	NOR	OGA	MARIUXY MACIAS QUIROZ, pago por concepto de subsistencia y reintegro de gastos por viaje a santo domingo para asistir a evento PRESENTACION DE ATLAS DE DESIGUALDADES SOCIOECONOMICAS y a realizar cobertura en Pedenales el 6 de febrero del 2014	1308095346	MACIAS QUIROZ MARIUXI	44.50			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1301	001		0	44.50	44.50	0.00								
734	733	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARIUXY MACIAS QUIROZ, pago por concepto de subsistencia y reintegro de gastos por viaje a santo domingo para asistir a evento PRESENTACION DE ATLAS DE DESIGUALDADES SOCIOECONOMICAS y a realizar cobertura en Pedenales el 6 de febrero del 2014	1308095346	MACIAS QUIROZ MARIUXI	44.50			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	44.50	44.50	0.00								
735	735	22/04/2014	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES, pago por concepto de adquisicion de materiales de oficina para planta central de la gobernación de manabi y los territorios de la provincia, según factura no. 002 -001-2056	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	1,419.41			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530804	1301	001		0	1,419.41	1,419.41	0.00								
736	735	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES, pago por concepto de adquisicion de materiales de oficina para planta central de la gobernación de manabi y los territorios de la provincia, según factura no. 002 -001-2056	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	1,267.33			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530804	1301	001		0	1,267.33	1,267.33	0.00								
737	735	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES, pago por concepto de adquisicion de materiales de oficina para planta central de la gobernación de manabi y los territorios de la provincia, según factura no. 002 -001-2056	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	152.08			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530804	1301	001		0	152.08	152.08	0.00								

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
745	744	22/04/2014		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 ABRIL del 2014, factura no. 001-001-9111		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								
746	744	22/04/2014		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 ABRIL del 2014, factura no. 001-001-9111		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								
747	747	22/04/2014		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 ABRIL, factura no.001-001-5202		1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	224.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0		224.00	224.00		0.00								
748	747	22/04/2014		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 ABRIL, factura no.001-001-5202		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								
749	747	22/04/2014		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 ABRIL, factura no.001-001-5202		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								
750	750	22/04/2014		COM	NOR	OGA	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN, pago por concepto de arriendo donde funcionan la jefatura politica y comisaria nacional del cantón rocafuerte correspondiente al mes de ABRIL del 2014, factura no.001-001-354		1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	246.40			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0		246.40	246.40		0.00								
751	750	22/04/2014		DEV	NOR	OGA	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN, pago por concepto de arriendo donde funcionan la jefatura politica y comisaria nacional del cantón rocafuerte correspondiente al mes de ABRIL del 2014, factura no.001-001-354		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								

REPORT: 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
800	797	24/04/2014		COM	RTO	OGA	RUBEN CEDEÑO, pago por concepto de subsistencia por viaje realizado a la ciudad de guayaquil para asistir a capacitación sobre el art.7 de la Iotaip el día 15 de abril del presente año		1308597176	CEDENO ZAMBRANO RUBEN DARIO	-30.75			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1301	001		0			-30.75	-30.75	0.00								
801	801	24/04/2014		COM	NOR	OGA	NARCISA CANTOS IBARRA, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir a la ciudad de quito e ibarra a reuniónde la secretaria nacional de comunicaci3n el mi3rcoles 26 al al 28 de marzo		1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	240.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1301	001		0			240.00	240.00	0.00								
802	801	24/04/2014		DEV	NOR	OGA	NARCISA CANTOS IBARRA, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir a la ciudad de quito e ibarra a reuniónde la secretaria nacional de comunicaci3n el mi3rcoles 26 al al 28 de marzo		1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	240.00			240.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1301	001		0			240.00	240.00	0.00								
803	803	24/04/2014		COM	NOR	OGA	NARCISA CANTOS IBARRA, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir a la ciudad de quito e ibarra a reuniónde la secretaria nacional de comunicaci3n el mi3rcoles 26 al al 28 de marzo		1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	11.25			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530301	1301	001		0			11.25	11.25	0.00								
804	803	24/04/2014		DEV	NOR	OGA	NARCISA CANTOS IBARRA, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir a la ciudad de quito e ibarra a reuniónde la secretaria nacional de comunicaci3n el mi3rcoles 26 al al 28 de marzo		1305034363	CANTOS IBARRA MARIA	11.25			11.25	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530301	1301	001		0			11.25	11.25	0.00								
805	805	24/04/2014		COM	NOR	OGA	ANDREA CEDEÑO VALLE, pago por concepto de viaticos y subsistencias por viaje realizado a la ciudad de quito a reunion de la secretaria nacional de comunicaci3n y a ibarra a encuentro de habla ecuador del 26 al 28 de marzo		1312060591	CEDENO VALLE ANDREA LEONOR	180.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1301	001		0			180.00	180.00	0.00								
806	805	24/04/2014		DEV	NOR	OGA	ANDREA CEDEÑO VALLE, pago por concepto de viaticos y subsistencias por viaje realizado a la ciudad de quito a reunion de la secretaria nacional de comunicaci3n y a ibarra a encuentro de habla ecuador del 26 al 28 de marzo		1312060591	CEDENO VALLE ANDREA LEONOR	180.00			180.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1301	001		0			180.00	180.00	0.00								

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
807	807	24/04/2014	COM	NOR	OGA	ANDREA CEDEÑO VALLE, pago por concepto de reintegro de pasaje por viaticos y subsistencias por viaje realizado a la ciudad de quito a reunion de la secretaria nacional de comunicacion y a ibarra a encuentro de habla ecuador del 26 al 28 de marzo	1312060591	CEDENO VALLE ANDREA LEONOR	27.25			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530301	1301	001		0	27.25	27.25	0.00								
808	807	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANDREA CEDEÑO VALLE, pago por concepto de reintegro de pasaje por viaticos y subsistencias por viaje realizado a la ciudad de quito a reunion de la secretaria nacional de comunicacion y a ibarra a encuentro de habla ecuador del 26 al 28 de marzo	1312060591	CEDENO VALLE ANDREA LEONOR	27.25			27.25	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530301	1301	001		0	27.25	27.25	0.00								
809	809	24/04/2014	COM	NOR	OGA	VILMA ALCIVAR MENDOZA, pago por concepto de subsistencia por viaje realizao a la ciudad de guayaquil para asistir a capacitacion sobre el art.7 de la LOTAIP el dia 15 de abril del presente año	1307134500	ALCIVAR MENDOZA VILMA AGDALINA	28.75			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1301	001		0	28.75	28.75	0.00								
810	809	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILMA ALCIVAR MENDOZA, pago por concepto de subsistencia por viaje realizao a la ciudad de guayaquil para asistir a capacitacion sobre el art.7 de la LOTAIP el dia 15 de abril del presente año	1307134500	ALCIVAR MENDOZA VILMA AGDALINA	28.75			28.75	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1301	001		0	28.75	28.75	0.00								
811	811	24/04/2014	COM	NOR	OGA	JANETH GOROZABEL MOLINA, pago por concepto de viaticos y subsistencias por viaje realizado a la ciudad de guayaquil para asistir a capacitación sobre el art.7 de la lotaip el dia 15 de abril del presente año	1302580434	GOROZABEL MOLINA JANETH	40.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1301	001		0	40.00	40.00	0.00								
812	811	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	JANETH GOROZABEL MOLINA, pago por concepto de viaticos y subsistencias por viaje realizado a la ciudad de guayaquil para asistir a capacitación sobre el art.7 de la lotaip el dia 15 de abril del presente año	1302580434	GOROZABEL MOLINA JANETH	40.00			40.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1301	001		0	40.00	40.00	0.00								
813	813	24/04/2014	COM	NOR	OGA	COGECOMSA, pago por conepto de adquisicion de materiales de oficina para planta central de la gobernación de manabi y los territorio de la provincia, según factura no.002-001-7594	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	304.64			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530804	1301	001		0	304.64	304.64	0.00								

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			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
828	828	25/04/2014		COM	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pichincha correspondiente al mes de ABRIL, factura no.001-001-462		1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	112.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002			0		112.00	112.00	0.00								
829	828	25/04/2014		COM	RTO	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 ABRIL, factura no.001-001-462		1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	-112.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002			0		-112.00	-112.00	0.00								
830	830	25/04/2014		COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijo correspondiente al mes de ABRIL del 2014, factura no.001-001-462		1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	112.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002			0		112.00	112.00	0.00								
831	830	25/04/2014		DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijo correspondiente al mes de ABRIL del 2014, factura no.001-001-462		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								
832	830	25/04/2014		RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijo correspondiente al mes de ABRIL del 2014, factura no.001-001-462		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								
833	833	25/04/2014		COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón jaramijó correspondiente al mes de ABRIL del 2014, factura no. 001-001-463		1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	168.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002			0		168.00	168.00	0.00								
834	834	25/04/2014		COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón jaramijó correspondiente al mes de ABRIL del 2014, factura no. 001-001-463		1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	168.00			168.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
												0.00	0.00	0.00								

REPORT: 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
863	862	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de suministros de combustible para la dotación del vehículo y moto que sirven como herramienta de apoyo para el desarrollo de actividades del uvc de chone.	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	42.08			42.08	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530803	1301	001		0	42.08	42.08	0.00								
864	862	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de suministros de combustible para la dotación del vehículo y moto que sirven como herramienta de apoyo para el desarrollo de actividades del uvc de chone.	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	5.05			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	5.05	5.05	0.00								
865	865	29/04/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio dearriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de enero, según factura no.002-001-1301	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	001		0	224.00	224.00	0.00								
866	865	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio dearriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de enero, según factura no.002-001-1301	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	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	001		0	200.00	200.00	0.00								
867	865	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio dearriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de enero, según factura no.002-001-1301	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	001		0	24.00	24.00	0.00								
868	868	29/04/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio dearriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de febrero, según factura no.002-001-1302	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0	224.00	224.00	0.00								

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
869	868	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio dearriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaró correspondiente al mes de febrero, según factura no.002-001-1302	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	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								
870	868	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio dearriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaró correspondiente al mes de febrero, según factura no.002-001-1302	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								
871	871	29/04/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio dearriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaró correspondiente al mes de marzo, según factura no.002-001-1303	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	224.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0	224.00	224.00	0.00								
872	871	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio dearriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaró correspondiente al mes de marzo, según factura no.002-001-1303	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	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								
873	871	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio dearriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaró correspondiente al mes de marzo, según factura no.002-001-1303	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								
874	874	29/04/2014	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionana la tenecia politica de membrillo correspondiente al mes de abril del 2014, factura no.001-001-482	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	168.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0	168.00	168.00	0.00								

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
882	880	29/04/2014	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 abril, factura no.001-001-77	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								
883	883	29/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de abril del 2014, factura no.008-004-1097	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	582.40			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0	582.40	582.40	0.00								
884	883	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de abril del 2014, factura no.008-004-1097	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								
885	883	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura política y comisaría nacional y comisaría de la mujer de manta, correspondiente al mes de abril del 2014, factura no.008-004-1097	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								
886	886	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COGECOMSA, pago por concepto de adquisicion de materiales de oficina para el uvc de chone por medio de compras públicas (catálogo electrónico), según facturas nos:002-002-8229, 8230, 8231	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,108.22			72.13	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530804	1301	002		0	1,108.22	1,108.22	0.00								
887	886	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, pago por concepto de adquisicion de materiales de oficina para el uvc de chone por medio de compras públicas (catálogo electrónico), según facturas nos:002-002-8229, 8230, 8231	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,036.09			1,025.73	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530804	1301	002		0	1,036.09	1,036.09	0.00								

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
888	888	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO ZAMBRANO RUBEN, pago por concepto de reintegro de subsistencia y reintegro de gastos porviaje realizado a la ciudad de guayaquil para asistir a capacitación soabre el art.12 de la LOTAIP el 12 de marzo del presente año	1308597176	CEDENO ZAMBRANO RUBEN DARIO	16.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1301	001		0	16.00	16.00	0.00								
889	888	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO ZAMBRANO RUBEN, pago por concepto de reintegro de subsistencia y reintegro de gastos porviaje realizado a la ciudad de guayaquil para asistir a capacitación soabre el art.12 de la LOTAIP el 12 de marzo del presente año	1308597176	CEDENO ZAMBRANO RUBEN DARIO	16.00			16.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1301	001		0	16.00	16.00	0.00								
890	890	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO ZAMBRANO RUBEN, pago por concepto de reintegro de gastos y subsistencia por viaje realizado a la ciudad de guayquil para asistir a capacitación sobre el art.7 de la LOTAIP el día 15 de abril del presente año.	1308597176	CEDENO ZAMBRANO RUBEN DARIO	30.75			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1301	001		0	30.75	30.75	0.00								
891	890	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO ZAMBRANO RUBEN, pago por concepto de reintegro de gastos y subsistencia por viaje realizado a la ciudad de guayquil para asistir a capacitación sobre el art.7 de la LOTAIP el día 15 de abril del presente año.	1308597176	CEDENO ZAMBRANO RUBEN DARIO	30.75			30.75	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530303	1301	001		0	30.75	30.75	0.00								
892	892	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lópez correspondiente al mes de abril, factura no:001-001-204	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	112.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0	112.00	112.00	0.00								
893	892	29/04/2014	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 abril, factura no:001-001-204	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	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								
894	892	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO NAVARRETE JESUS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de puerto lópez correspondiente al mes de abril, factura no:001-001-204	1304765116001	CEDENO NAVARRETE JESUS TRINIDAD	12.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0	12.00	12.00	0.00								

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
901	901	30/04/2014		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 ABRIL , factura no.001-001-1955	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	179.20			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0	179.20	179.20		0.00								
902	902	30/04/2014		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 ABRIL , factura no.001-001-1955	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	179.20			179.20	ERRADO	MMLOOR					N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00		0.00								
903	901	30/04/2014		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 ABRIL , factura no.001-001-1955	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	160.00			147.20	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0	160.00	160.00		0.00								
904	901	30/04/2014		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 ABRIL , factura no.001-001-1955	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								
905	905	30/04/2014		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 ABRIL, factura no.001-001-9300	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	134.40			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0	134.40	134.40		0.00								
906	905	30/04/2014		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 ABRIL, factura no.001-001-9300	1703780583001	VILLEGAS ALAVA ROBERTO ASDRUBAL	120.00			110.40	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002		0	120.00	120.00		0.00								
907	905	30/04/2014		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 ABRIL, factura no.001-001-9300	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								

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		
915	915	30/04/2014		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 ABRIL, factura no.003-001-157		1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	224.00			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N		
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0			224.00	224.00	0.00											
916	915	30/04/2014		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 ABRIL, factura no.003-001-157		1303947780001	CHICA MUNOZ FLORA HAYDEE	200.00			184.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N		
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0			200.00	200.00	0.00											
917	915	30/04/2014		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 ABRIL, factura no.003-001-157		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											
TOTAL ENTIDAD: 050-0013-0000											346,178.95	346,178.95	0.00	17,627.58									CANTIDAD DE CURS:	285
TOTAL GENERAL :											346,178.95	346,178.95	0.00	17,627.58										