MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1732

FECHA : 01/09/2014

HORA : 10:15:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 050-0013-0000 GOBERNACION DE MANABI																				
1733	1733	01/08/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN,pago por concepto suministro de cobustible para el vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color gris granito de placa mei 1008 de la gob. de manabí y que se encuentra a disposición de la jefatura política del carmen correspondiente al mes de junio,fact. no.292718	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**98.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0				98.40	98.40	0.00						
1734	1733	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN,pago por concepto suministro de cobustible para el vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color gris granito de placa mei 1008 de la gob. de manabí y que se encuentra a disposición de la jefatura política del carmen correspondiente al mes de junio,fact. no.292718	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**87.86**			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				87.86	87.86	0.00						
1735	1733	01/08/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN,pago por concepto suministro de cobustible para el vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color gris granito de placa mei 1008 de la gob. de manabí y que se encuentra a disposición de la jefatura política del carmen correspondiente al mes de junio,fact. no.292718	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**10.54**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0				10.54	10.54	0.00						
1736	1736	01/08/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de combustible al parque automotor de la gobernación de manabí correspondiente al mes de mayo del presente año, según factura no.006-001-367348	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**2,177.72**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0				2,177.72	2,177.72	0.00						
1737	1736	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de combustible al parque automotor de la gobernación de manabí correspondiente al mes de mayo del presente año, según factura no.006-001-367348	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,944.39**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0				1,944.39	1,944.39	0.00						
1738	1736	01/08/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de combustible al parque automotor de la gobernación de manabí correspondiente al mes de mayo del presente año, según factura no.006-001-367348	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**233.33**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0				233.33	233.33	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 > 1732

FECHA : 01/09/2014

HORA : 10:15:27

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
1739	1739	01/08/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de combustible al parque automotor de la gobernación de manabí correspondiente al mes de junio del presente año, según factura no.006-001-372130	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,564.87**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0	1,564.87	1,564.87	0.00									
1740	1739	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de combustible al parque automotor de la gobernación de manabí correspondiente al mes de junio del presente año, según factura no.006-001-372130	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,397.21**			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	1,397.21	1,397.21	0.00									
1741	1739	01/08/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER, pago por concepto de servicio de combustible al parque automotor de la gobernación de manabí correspondiente al mes de junio del presente año, según factura no.006-001-372130	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**167.66**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0	167.66	167.66	0.00									
1742	1742	06/08/2014	COM	NOR	OGA	XAVIER SANTOS SABANDO, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir al CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES EN EL PALACIO CARONDELET donde se trataron temas de control de territorio y socialización de nuevos proyectos en la ciudad de quito desde el 28 de julio hasta el 30 del mismo mes	0919264325	SANTOS SABANDO XAVIER ADOLFO	**152.27**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0	152.27	152.27	0.00									
1743	1742	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	XAVIER SANTOS SABANDO, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir al CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES EN EL PALACIO CARONDELET donde se trataron temas de control de territorio y socialización de nuevos proyectos en la ciudad de quito desde el 28 de julio hasta el 30 del mismo mes	0919264325	SANTOS SABANDO XAVIER ADOLFO	**152.27**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0	152.27	152.27	0.00									
1744	1744	06/08/2014	COM	NOR	OGA	MEDICAL SOLUTIONS, pago por concepto de adquisicion de tachos (15 tachos de acero, 2 tachos de acero y 3 tachos plasticos) para la gobernación de manabí y sus dependencias, según factura no.002-001-3	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	**810.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1301	002	0	810.88	810.88	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1745	1744	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	MEDICAL SOLUTIONS, pago por concepto de adquisicion de tachos (15 tachos de acero, 2 tachos de acero y 3 tachos plasticos) para la gobernación de manabí y sus dependencias, según factura no.002-001-3	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	**724.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1301	002	0	724.00	724.00	0.00									
1746	1744	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	MEDICAL SOLUTIONS, pago por concepto de adquisicion de tachos (15 tachos de acero, 2 tachos de acero y 3 tachos plasticos) para la gobernación de manabí y sus dependencias, según factura no.002-001-3	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	**86.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1301	002	0	86.88	86.88	0.00									
1747	1747	06/08/2014	COM	NOR	OGA	SECAP, pago por concepto de capacitación sobre HERRAMIENTAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO A DICTARSE PARA 20 FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHONE, DESDE EL 18/08/2014 HASTA 05/09/2014, SEGUN FACTURA NO.018-001-46972	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	**2,184.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1301	002	0	2,184.00	2,184.00	0.00									
1748	1747	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	SECAP, pago por concepto de capacitación sobre HERRAMIENTAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO A DICTARSE PARA 20 FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHONE, DESDE EL 18/08/2014 HASTA 05/09/2014, SEGUN FACTURA NO.018-001-46972	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	**2,184.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1301	002	0	2,184.00	2,184.00	0.00									
1749	1749	06/08/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de viaticos y subsistencias por traslado a la ciudad de quito a CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES convocado por la secretaría nacional de la gestión de la política el día 28 de julio del presente año hasta el 30 del mismo mes	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**160.91**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	160.91	160.91	0.00									
1750	1749	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de viaticos y subsistencias por traslado a la ciudad de quito a CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES convocado por la secretaría nacional de la gestión de la política el día 28 de julio del presente año hasta el 30 del mismo mes	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**160.91**			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	160.91	160.91	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1751	1751	06/08/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de pasaje por traslado a la ciudad de quito a CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES convocado por la secretaría nacional de la gestión de la política el día 28 de julio del presente año hasta el 30 del mismo mes	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00								
1752	1751	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de pasaje por traslado a la ciudad de quito a CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES convocado por la secretaría nacional de la gestión de la política el día 28 de julio del presente año hasta el 30 del mismo mes	1303671992	DUENAS DE LA TORRE SUSANA MARIA	**16.00**			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		16.00	16.00	0.00								
1753	1753	07/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINTERIOR MANABI, MES DE JUNIO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**431.15**			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		431.15	431.15	0.00								
1754	1754	07/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN MANABI, MES DE JULIO 2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**14,265.43**			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		14,265.43	14,265.43	0.00								
1755	1755	08/08/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DE JIPIJAPA, pago por concepto de certificados de avalúo y catastro y copias de solicitudes de los inmuebles de las parroquias pedro pablo gómez, el anegado, la américa, puerto cayo y julcuy.	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**30.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570206	1301	002	0		30.00	30.00	0.00								
1756	1755	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DE JIPIJAPA, pago por concepto de certificados de avalúo y catastro y copias de solicitudes de los inmuebles de las parroquias pedro pablo gómez, el anegado, la américa, puerto cayo y julcuy.	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**30.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570206	1301	002	0		30.00	30.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1757	1757	08/08/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de abastecimiento de combustible del vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color plata mei 1089 y la moto susuki color azul de placa ez 829d del uvc de chone, correspondiente al mes de julio, factura no.001-003-4925	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**168.61**			0.01	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0			168.61	168.61	0.00							
1758	1757	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de abastecimiento de combustible del vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color plata mei 1089 y la moto susuki color azul de placa ez 829d del uvc de chone, correspondiente al mes de julio, factura no.001-003-4925	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**150.54**			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			150.54	150.54	0.00							
1759	1757	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS GARAGES STANDARD, pago por concepto de abastecimiento de combustible del vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color plata mei 1089 y la moto susuki color azul de placa ez 829d del uvc de chone, correspondiente al mes de julio, factura no.001-003-4925	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	**18.06**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	001	0			18.06	18.06	0.00							
1760	1760	08/08/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO DE MANABI, pago por concepto de recarga de servicio de peaje de los vehiculos de la gobernacion de manabí para poder transitar por la via portoviejo-montecristi, según factura no.001-001-18493	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0			100.00	100.00	0.00							
1761	1760	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO DE MANABI, pago por concepto de recarga de servicio de peaje de los vehiculos de la gobernacion de manabí para poder transitar por la via portoviejo-montecristi, según factura no.001-001-18493	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0			100.00	100.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1762	1762	11/08/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHONE, pago por concepto de pagos de predios correspondientes a los años 2013-2014 certificados de la registraduria de la propiedad y certificados de avalúos y catastros actualizados de la casa de gobierno de chone y de la parroquia eloy alfaro	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	**250.86**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570206	1301	002	0			250.86	250.86	0.00							
1763	1762	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHONE, pago por concepto de pagos de predios correspondientes a los años 2013-2014 certificados de la registraduria de la propiedad y certificados de avalúos y catastros actualizados de la casa de gobierno de chone y de la parroquia eloy alfaro	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	**250.86**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570206	1301	002	0			250.86	250.86	0.00							
1764	1764	11/08/2014	COM	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la jefatura politico del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no. 001-001-1081	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0			168.00	168.00	0.00							
1765	1764	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la jefatura politico del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no. 001-001-1081	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							
1766	1764	11/08/2014	RDP	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ANA, pago por concepto de arriendo de la jefatura politico del cantón SANTA ANA correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no. 001-001-1081	1391716095001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SANTA ANA	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0			18.00	18.00	0.00							
1767	1767	12/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2014 , CORRESPONDIENTE A 2 SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS.	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**996.50**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1300	001	0			996.50	996.50	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1768	1768	15/08/2014	COM	NOR	OGA	TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionaros de la gobernación de manabí correspondiente al mes de julio de 2014, factura no.001-004-25174	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,253.35**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	1,253.35	1,253.35	0.00									
1769	1768	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionaros de la gobernación de manabí correspondiente al mes de julio de 2014, factura no.001-004-25174	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,135.99**			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	1,135.99	1,135.99	0.00									
1770	1768	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionaros de la gobernación de manabí correspondiente al mes de julio de 2014, factura no.001-004-25174	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**117.36**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	117.36	117.36	0.00									
1771	1771	15/08/2014	COM	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA, pago por concepto de servicio de lavado del parque automotor de la gobernación de manabí de los vehículos mei 1198, mei 1200, mei 1008, y pei1346, correpondiente al mes de junio de 2014	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**107.96**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	107.96	107.96	0.00									
1772	1771	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA, pago por concepto de servicio de lavado del parque automotor de la gobernación de manabí de los vehículos mei 1198, mei 1200, mei 1008, y pei1346, correpondiente al mes de junio de 2014, factura no.001-001-1350	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**96.39**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	96.39	96.39	0.00									
1773	1771	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA, pago por concepto de servicio de lavado del parque automotor de la gobernación de manabí de los vehículos mei 1198, mei 1200, mei 1008, y pei1346, correpondiente al mes de junio de 2014	1302168685001	BARCIA MENDOZA ANA LUCIA LISABETH	**11.57**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	11.57	11.57	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1774	1774	15/08/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de AGOSTO del 2014, factura no. 001-001-532	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								
1775	1774	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de AGOSTO del 2014, factura no. 001-001-532	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								
1776	1774	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO, pago por concepto de arriendo de la COMISARIA NACIONAL del cantón jaramijó correspondiente al mes de AGOSTO del 2014, factura no. 001-001-532	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
1777	1777	16/08/2014	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 AGOSTO, factura no.001-001-9522	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								
1778	1777	16/08/2014	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 AGOSTO, factura no.001-001-9522	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								
1779	1777	16/08/2014	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 AGOSTO, factura no.001-001-9522	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								
1780	1780	16/08/2014	COM	NOR	OGA	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE, pago por concepto de arriendo de la jefatura politica y comisaria nacional del cantón sucre correspondiente al mes de AGOSTO del 2014, factura no. 001-001-9310	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON SUCRE	**392.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		392.00	392.00	0.00								

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
1781	1780	16/08/2014	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 AGOSTO del 2014, factura no. 001-001-9310	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								
1782	1780	16/08/2014	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 AGOSTO del 2014, factura no. 001-001-9310	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								
1783	1783	16/08/2014	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 AGOSTO, factura no.001-001-5703	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								
1784	1784	16/08/2014	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 AGOSTO, factura no.001-001-5703	1307008837001	LOOR TOALA CESAR MEDARDO	**224.00**			224.00	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								
1785	1783	16/08/2014	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 AGOSTO, factura no.001-001-5703	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								
1786	1783	16/08/2014	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 AGOSTO, factura no.001-001-5703	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								
1787	1787	16/08/2014	COM	NOR	OGA	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES, pago por concepo de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de junin correspondiente al mes de AGOSTO del 2014, factura no.001-001-512	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**313.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		313.60	313.60	0.00								

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
1788	1787	16/08/2014	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 AGOSTO del 2014, factura no.001-001-512	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**280.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	280.00	280.00	0.00

1789	1787	16/08/2014	RDP	NOR	OGA	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES, pago por concepo de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de junin correspondiente al mes de AGOSTO del 2014, factura no.001-001-512	1300094180001	INTRIAGO SANCHEZ EDILMA DE LOS ANGELES	**33.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	33.60	33.60	0.00

1790	1790	16/08/2014	COM	NOR	OGA	SOLORZANO GARICA JOSEFA TRINIDAD, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional del carmen correspodiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-002-7	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**336.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	336.00	336.00	0.00

1791	1790	16/08/2014	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 agosto del 2014, factura no.001-002-7	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

1792	1790	16/08/2014	RDP	NOR	OGA	SOLORZANO GARICA JOSEFA TRINIDAD, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional del carmen correspodiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-002-7	1301766505001	SOLORZANO GARCIA JOSEFA TRINIDAD	**36.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	36.00	36.00	0.00

1793	1793	16/08/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO LUIS HERNAN, pago por concepto de arriendo donde funcionan la jefatura politica y comisaria nacional del cantón rocafuerte correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-358	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

1794	1793	16/08/2014	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 agosto del 2014, factura no.001-001-358	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

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
1795	1793	16/08/2014	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO LUIS HERNAN, pago por concepto de arriendo donde funcionan la jefatura politica y comisaria nacional del cantón rocafuerte correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-358	1304844176001	CEDENO DELGADO LUIS HERNAN	**26.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		26.40	26.40	0.00								
1796	1796	16/08/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio de arriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de agosto, según factura no.002-001-1309	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								
1797	1796	16/08/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio de arriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de agosto, según factura no.002-001-1309	1305981944001	ALCIVAR CEDENO LUGINA MARIA DEL CARMEN	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		200.00	200.00	0.00								
1798	1796	16/08/2014	RDP	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO LUGINA, pago por concepto de servicio de arriendo de las oficinas donde funcionana la jefatura política y comisaría nacional de flavio alfaro correspondiente al mes de agosto, según factura no.002-001-1309	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								
1799	1799	16/08/2014	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 agosto 2014, factura no.001-001-492	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		145.60	145.60	0.00								
1800	1799	16/08/2014	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 agosto 2014, factura no.001-001-492	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								

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
1801	1799	16/08/2014	RDP	NOR	OGA	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de pichincha correspondiente al mes de agosto 2014, factura no.001-001-492	1301191589001	GILER VERA ANTONIO FILIBERTO	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		15.60	15.60	0.00								
1802	1802	16/08/2014	COM	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijó correspondiente al mes de agosto de 2014, segun factura no.001-001-531	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								
1803	1802	16/08/2014	DEV	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijó correspondiente al mes de agosto de 2014, segun factura no.001-001-531	1301961288001	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN	**100.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		100.00	100.00	0.00								
1804	1802	16/08/2014	RDP	NOR	OGA	MERO ROMERO GUALBERTO AGUSTIN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de jaramijó correspondiente al mes de agosto de 2014, segun factura no.001-001-531	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								
1805	1805	18/08/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO, pago por concepto de coffe break y almuerzos por evento del 06 de junio de 2014 (consejo de jefes y tenientes políticos), según factura no.002-001-14	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,108.80**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0		1,108.80	1,108.80	0.00								
1806	1805	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO, pago por concepto de coffe break y almuerzos por evento del 06 de junio de 2014 (consejo de jefes y tenientes políticos), según factura no.002-001-14	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**990.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0		990.00	990.00	0.00								
1807	1805	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO, pago por concepto de coffe break y almuerzos por evento del 06 de junio de 2014 (consejo de jefes y tenientes políticos), según factura no.002-001-14	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**118.80**			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		118.80	118.80	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1808	1808	18/08/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO, pago por concepto de almuerzos y coffe break (evento 04 de julio)consejo de jefes y tenientes políticos, según factura no.002-001-15	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,078.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	1,078.00	1,078.00	0.00									
1809	1808	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO, pago por concepto de almuerzos y coffe break (evento 04 de julio)consejo de jefes y tenientes políticos, según factura no.002-001-15	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**962.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	962.50	962.50	0.00									
1810	1808	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO, pago por concepto de almuerzos y coffe break (evento 04 de julio)consejo de jefes y tenientes políticos, según factura no.002-001-15	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**115.50**			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	115.50	115.50	0.00									
1811	1811	18/08/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de coffe break y almuerzos a asistentes por capacitación para analistas y asistentes de jefaturs políticas, comisaías nacionales, cmisarias de la mujer y la familia y tenencias políticas efectuado el 30 de julio de 2014,fact no.002-001-17	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**980.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	980.00	980.00	0.00									
1812	1811	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de coffe break y almuerzos a asistentes por capacitación para analistas y asistentes de jefaturs políticas, comisaías nacionales, cmisarias de la mujer y la familia y tenencias políticas efectuado el 30 de julio de 2014,fact no.002-001-17	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**875.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0	875.00	875.00	0.00									
1813	1811	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de coffe break y almuerzos a asistentes por capacitación para analistas y asistentes de jefaturs políticas, comisaías nacionales, cmisarias de la mujer y la familia y tenencias políticas efectuado el 30 de julio de 2014,fact no.002-001-17	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**105.00**			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	105.00	105.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1814	1814	18/08/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de telefonia fija, datos e internet del uvc de chone correspondiente al mes de julio del 2014, según facturas no. 001-777:4160400 y 4149916	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**899.42**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0		899.42	899.42	0.00								
1815	1814	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de telefonia fija, datos e internet del uvc de chone correspondiente al mes de julio del 2014, según facturas no. 001-001-9640149 y 9639742	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**803.05**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0		803.05	803.05	0.00								
1816	1816	18/08/2014	COM	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón olmedo correspondiente al mes de AGOSTO, factura no.001-001-82	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		224.00	224.00	0.00								
1817	1816	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	CALERO MIELES EDDIE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política del cantón olmedo correspondiente al mes de AGOSTO, factura no.001-001-82	1303514663001	CALERO MIELES EDDIE ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		200.00	200.00	0.00								
1818	1816	18/08/2014	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 AGOSTO, factura no.001-001-82	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								
1819	1819	18/08/2014	COM	NOR	OGA	JORGE MANUEL ZAMBRANO CEVALLOS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de jama correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-320	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		168.00	168.00	0.00								
1820	1819	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	JORGE MANUEL ZAMBRANO CEVALLOS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de jama correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-320	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		150.00	150.00	0.00								

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
1821	1819	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	JORGE MANUEL ZAMBRANO CEVALLOS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de jama correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-320	1305548073001	ZAMBRANO CEVALLOS JORGE MANUEL	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
1822	1822	18/08/2014	COM	NOR	OGA	SHETTINI GARICA MARIA YOLANDA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de bolivar correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-426	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		112.00	112.00	0.00								
1823	1822	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	SHETTINI GARICA MARIA YOLANDA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de bolivar correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-426	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								
1824	1824	18/08/2014	COM	NOR	OGA	ENERGIO SALUSTINO CASTRO GARCIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de abdon calderon correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-131	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		224.00	224.00	0.00								
1825	1824	18/08/2014	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 agosto del 2014, factura no.001-001-131	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								
1826	1824	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	ENERGIO SALUSTINO CASTRO GARCIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de abdon calderon correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-131	1308816972001	CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		24.00	24.00	0.00								
1827	1827	18/08/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no. 001-001-152	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**67.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		67.20	67.20	0.00								

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
1828	1827	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no. 001-001-152	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								
1829	1827	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN, pago por concepto de arriendo de la tenencia politica de barraganete correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no. 001-001-152	1300717343001	CASTRO CHAVEZ CLELIO JUAN BAUTISTA	**7.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		7.20	7.20	0.00								
1830	1822	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	SHETTINI GARICA MARIA YOLANDA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica de bolivar correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-426	1300710298001	SCHETTINI GARCIA MARIA YOLANDA	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		12.00	12.00	0.00								
1831	1831	18/08/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionan la tencia política de la parroquia membrillal correspondiente al mes de agosto del 2014, según factura no.001-001-309	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**78.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		78.40	78.40	0.00								
1832	1831	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionan la tencia política de la parroquia membrillal correspondiente al mes de agosto del 2014, según factura no.001-001-309	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								
1833	1831	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO, pago por concepto de servicio de arriendo donde funcionan la tencia política de la parroquia membrillal correspondiente al mes de agosto del 2014, según factura no.001-001-309	1300072442001	LOPEZ REYES LIBERATO ALFREDO	**8.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		8.40	8.40	0.00								
1834	1834	18/08/2014	COM	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-236	1301252787001	SALAVARRIA MEJIA LUIS ALBERTO	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		134.40	134.40	0.00								

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
1835	1834	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-236	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								
1836	1834	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	SALAVARRIA MEJIA LUIS, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de novillo correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-236	1301252787001	SALAVARRIA MEJIA LUIS ALBERTO	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		14.40	14.40	0.00								
1837	1837	18/08/2014	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 agosto , factura no.001-001-1959	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								
1838	1837	18/08/2014	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 agosto , factura no.001-001-1959	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	**160.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		160.00	160.00	0.00								
1839	1837	18/08/2014	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 agosto , factura no.001-001-1959	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								
1840	1840	18/08/2014	COM	NOR	OGA	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ, pago por concepto de servicio de arriendo de la tenencia política de la parroquia san pedro de suma correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.005-001-29	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**145.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		145.60	145.60	0.00								
1841	1840	18/08/2014	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 agosto del 2014, factura no.005-001-29	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								

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
1842	1840	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ, pago por concepto de servicio de arriendo de la tenencia política de la parroquia san pedro de suma correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.005-001-29	1721176335001	MEDRANDA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH	**15.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		15.60	15.60	0.00								
1843	1843	18/08/2014	COM	NOR	OGA	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS-DIOCESIS DE PORTOVIEJO, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la TENENCIA POLITICA DE AYACUCHO CORRESPONdiente AL MES DE AGOSTO , factura no.001-001-4274	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**173.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		173.60	173.60	0.00								
1844	1843	18/08/2014	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 AGOSTO , factura no.001-001-4274	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								
1845	1843	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS-DIOCESIS DE PORTOVIEJO, pago por concepto de arriendo de la oficina donde funciona la TENENCIA POLITICA DE AYACUCHO CORRESPONdiente AL MES DE AGOSTO , factura no.001-001-4274	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**18.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.60	18.60	0.00								
1846	1846	18/08/2014	COM	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia zapallo del canton flavio alfaro de agosto, según factura no.001-001-734	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**168.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		168.00	168.00	0.00								
1847	1846	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia zapallo del canton flavio alfaro de agosto, según factura no.001-001-734	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								

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
1848	1846	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS BARRETO JOSE, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de la parroquia zapallo del canton flavio alfaro de agosto, según factura no.001-001-734	1301560767001	SANTOS BARRETO JOSE HERACLIO	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	18.00	18.00	0.00									
1849	1849	18/08/2014	COM	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la oficina de la tenencia política de la parroquia membrillo del cantón bolívar correspondiente al mes de agosto del 2014, según factura no. 001-001-584	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									
1850	1849	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la oficina de la tenencia política de la parroquia membrillo del cantón bolívar correspondiente al mes de agosto del 2014, según factura no. 001-001-584	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									
1851	1849	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	INTRIAGO BAREN MARIA, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la oficina de la tenencia política de la parroquia membrillo del cantón bolívar correspondiente al mes de agosto del 2014, según factura no. 001-001-584	1307018562001	INTRIAGO BAREN MARIA AMPARO	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	18.00	18.00	0.00									
1852	1852	18/08/2014	COM	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia politica de crucita correspondiente al mes de agosto del 2014, según factura no.001-001-794	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**201.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	201.60	201.60	0.00									
1853	1852	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia politica de crucita correspondiente al mes de agosto del 2014, según factura no.001-001-794	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**180.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	180.00	180.00	0.00									

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
1854	1852	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	PANTA MEJIA EDUARDO, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funcionan la tenencia politica de crucita correspondiente al mes de agosto del 2014, según factura no.001-001-794	1301064224001	PANTA MEJIA EDUARDO ISAIAS	**21.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		21.60	21.60	0.00								
1855	1855	18/08/2014	COM	NOR	OGA	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de la parroquia la union de jipijapa correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-407	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**89.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		89.60	89.60	0.00								
1856	1855	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de la parroquia la union de jipijapa correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-407	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		80.00	80.00	0.00								
1857	1855	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de la parroquia la union de jipijapa correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-407	1309576666001	PIN ARTEAGA PEDRO TOMAS	**9.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		9.60	9.60	0.00								
1858	1858	18/08/2014	COM	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de wilfrido loor correspondiente al mes de agosto, según factura no.001-001-308	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**112.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		112.00	112.00	0.00								
1859	1858	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de wilfrido loor correspondiente al mes de agosto, según factura no.001-001-308	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								
1860	1858	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	VERA ZAMBRANO KELVIN, pago por concepto de servicio de arriendo del local donde funciona la tenencia política de wilfrido loor correspondiente al mes de agosto, según factura no.001-001-308	1305530758001	VERA ZAMBRANO KELBIN RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		12.00	12.00	0.00								

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
1861	1861	19/08/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO MACIAS MAYRA, pago por concepto de ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPRACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y PLANTA CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MANABI", (CONTRA ENTREGA), SEGÚN FACTURA NO.001-001-2715	1310052939001	CEDENO MACIAS MAYRA ROSAURA	**8,405.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530704	1301	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00	
020	00	000	001	000	530704	1301	002	0	2,405.60	2,405.60	0.00	

1862	1861	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO MACIAS MAYRA, pago por concepto de ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPRACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y PLANTA CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MANABI", (CONTRA ENTREGA), SEGÚN FACTURA NO.001-001-2715	1310052939001	CEDENO MACIAS MAYRA ROSAURA	**7,505.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530704	1301	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00	
020	00	000	001	000	530704	1301	002	0	1,505.00	1,505.00	0.00	

1863	1863	19/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2014] PAGO DE DIFERENCIA RMU SR. SANTANA SANTIAGO, SERVIDOR PUBLICO 5 , CUYO VALOR RMU. ESTA EN DISTRIBUTIVO 1086.00, QUE NO CORRESPONDE , LO CUAL HA SIDO ERROR DEL SISTEMA Q AUTOMATICAMENTE COGIO 1086.00 Y NO 1212.00. X ESO SE REALIZA ESTE AJUSTE AL IESS. MES DE JULIO 2014.-	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**138.16**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510510	1300	001	0	126.00	126.00	0.00	
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0	12.16	12.16	0.00	

1864	1864	19/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADO Y DE NOMBRAMIENTO DEL MES DE JULIO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**243.23**			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	243.23	243.23	0.00	

1865	1861	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	CEDEÑO MACIAS MAYRA, pago por concepto de ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPRACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y PLANTA CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MANABI", (CONTRA ENTREGA), SEGÚN FACTURA NO.001-001-2715	1310052939001	CEDENO MACIAS MAYRA ROSAURA	**900.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530704	1301	002	0	900.60	900.60	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1866	1866	19/08/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE MONTECRISTI, pago por concepto de predios municipales de 2013, 2014, certificado de solvencia de la propiedad y certificado de avalúos y catastros, del bien inmueble del cantón montecristi donde funciona la casa de gobierno.	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	**88.35**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570206	1301	002	0			88.35	88.35	0.00							
1867	1866	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE MONTECRISTI, pago por concepto de predios municipales de 2013, 2014, certificado de solvencia de la propiedad y certificado de avalúos y catastros, del bien inmueble del cantón montecristi donde funciona la casa de gobierno.	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	**88.35**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570206	1301	002	0			88.35	88.35	0.00							
1868	1868	19/08/2014	COM	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA, pago por concepto de servicio de agua potable para la tenencia política de bellavista correspondiente al mes de mayo, junio y julio del 2014, factura no.001-001-20322	1360015740001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA	**21.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1301	001	0			21.40	21.40	0.00							
1869	1869	19/08/2014	COM	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA, pago por concepto de servicio de agua potable para la tenencia política de bellavista correspondiente al mes de mayo, junio y julio del 2014, factura no.001-001-20322	1360015740001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA	**21.40**			21.40	ERRADO	MMLOOR						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
1870	1868	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA, pago por concepto de servicio de agua potable para la tenencia política de bellavista correspondiente al mes de mayo, junio y julio del 2014, factura no.001-001-20322	1360015740001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE BELLAVISTA	**21.40**			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			21.40	21.40	0.00							
1871	1871	20/08/2014	COM	NOR	OGA	SANTOS SABANDO XAVIER, pago por concepto de reintegro de gastos por trasladarse a la ciudad de chone al sitio TABLADA de Sanchez donde realizaron un recorrido por las casas de la ciudad Jardin y la obra propósito múltiple chone el 14 de agosto del 2014	0919264325	SANTOS SABANDO XAVIER ADOLFO	**15.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0			15.50	15.50	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1872	1871	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS SABANDO XAVIER, pago por concepto de reintegro de gastos por trasladarse a la ciudad de chone al sitio TABLADA de Sanchez donde realizaron un recorrido por las casas de la ciudad Jardin y la obra propósito múltiple chone el 14 de agosto del 2014	0919264325	SANTOS SABANDO XAVIER ADOLFO	**15.50**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0			15.50	15.50	0.00							

1873	1873	20/08/2014	COM	NOR	OGA	IESS, pago por concepto de mora patronal por planillas de aportes al iess del mes de julio-2014, de conformidad al comp no.59782067, del valor de $47624.73, con interés de $0.05, como se demuestra el comprobante de pago que se adjunta	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.05**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570218	1301	002	0			0.05	0.05	0.00							

1874	1873	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	IESS, pago por concepto de mora patronal por planillas de aportes al iess del mes de julio-2014, de conformidad al comp no.59782067, del valor de $47624.73, con interés de $0.05, como se demuestra el comprobante de pago que se adjunta	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.05**			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			0.05	0.05	0.00							

1875	1875	20/08/2014	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 agosto, factura no.003-001-190	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							

1876	1875	20/08/2014	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 agosto, factura no.003-001-190	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							

1877	1875	20/08/2014	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 agosto, factura no.003-001-190	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							

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
1878	1878	20/08/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de peaje por trasladar al personal de relaciones públicas de la presidencia a la ciudad de manta y luego a guayaquil el 31 de julio del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**4.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0	4.00	4.00	0.00									
1879	1878	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de peaje por trasladar al personal de relaciones públicas de la presidencia a la ciudad de manta y luego a guayaquil el 31 de julio del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**4.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0	4.00	4.00	0.00									
1880	1880	20/08/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos y subsistencia por trasladar al personal de relaciones públicas de la presidencia a la ciudad de manta y luego a guayaquil el 31 de julio del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**21.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	21.20	21.20	0.00									
1881	1880	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos y subsistencia por trasladar al personal de relaciones públicas de la presidencia a la ciudad de manta y luego a guayaquil el 31 de julio del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**21.20**			21.20	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1882	1880	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos y subsistencia por trasladar al personal de relaciones públicas de la presidencia a la ciudad de manta y luego a guayaquil el 31 de julio del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**21.20**			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	21.20	21.20	0.00									
1883	1883	20/08/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos y subsistencia por trasladar a la sra. mariuxy quiroz de comunicación a santo domingo de los tsáchilas para participar en el proceso de organización y desarrollo del primer gabinete provincial de administración el 16 de julio del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**16.25**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	16.25	16.25	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1884	1883	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos y subsistencia por trasladar a la sra. mariuxy quiroz de comunicación a santo domingo de los tsáchilas para participar en el proceso de organización y desarrollo del primer gabinete provincial de administración el 16 de julio del 2014	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**16.25**			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			16.25	16.25	0.00							
1885	1885	20/08/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de coffe break y platos a la carta por evento efectuado el 14 de julio del presente año por gabinete provincial correspondiente al mes de julio, según factura no.002-001-16	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,820.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0			1,820.00	1,820.00	0.00							
1886	1885	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de coffe break y platos a la carta por evento efectuado el 14 de julio del presente año por gabinete provincial correspondiente al mes de julio, según factura no.002-001-16	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,625.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1301	002	0			1,625.00	1,625.00	0.00							
1887	1885	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY, pago por concepto de coffe break y platos a la carta por evento efectuado el 14 de julio del presente año por gabinete provincial correspondiente al mes de julio, según factura no.002-001-16	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**195.00**			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			195.00	195.00	0.00							
1888	1888	20/08/2014	COM	NOR	OGA	PINCAY DUEÑAS RUBEN, pago por concepto de reintegro de peaje por trasladar a la ciudad de quito a personal responsable de la comisaría de la mujer y la familia de portoviejo, para entrega de cajas trasladando a la ab. tatiana velez, walton vera, george cornejo	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**4.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0			4.00	4.00	0.00							
1889	1888	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PINCAY DUEÑAS RUBEN, pago por concepto de reintegro de peaje por trasladar a la ciudad de quito a personal responsable de la comisaría de la mujer y la familia de portoviejo, para entrega de cajas trasladando a la ab. tatiana velez, walton vera, george cornejo	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**4.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1301	002	0			4.00	4.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1890	1890	20/08/2014	COM	NOR	OGA	PINCAY DUEÑAS RUBEN, pago por concepto de SUBSISTENCIAS por trasladar a la ciudad de quito a personal responsable de la comisaría de la mujer y la familia de portoviejo, para entrega de cajas trasladando a la ab. tatiana velez, walton vera, george cornejo	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**30.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0			30.00	30.00	0.00							
1891	1890	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	PINCAY DUEÑAS RUBEN, pago por concepto de SUBSISTENCIAS por trasladar a la ciudad de quito a personal responsable de la comisaría de la mujer y la familia de portoviejo, para entrega de cajas trasladando a la ab. tatiana velez, walton vera, george cornejo	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**30.00**			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			30.00	30.00	0.00							
1892	1892	20/08/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos por movilizar a la avanzada presidencial los dias 6 y 7 de agosto del presente año en cantones de la provincia de manabí.	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**19.49**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0			19.49	19.49	0.00							
1893	1892	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos por movilizar a la avanzada presidencial los dias 6 y 7 de agosto del presente año en cantones de la provincia de manabí.	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**19.49**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0			19.49	19.49	0.00							
1894	1894	21/08/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de servicio de energía eléctrica de la gobernación de manabí planta central y jefatura política de rocafuerte, correspondiente al mes de junio, según facturas nos:033-001-4890008 y 4891271	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,020.61**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0			1,020.61	1,020.61	0.00							
1895	1894	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de servicio de energía eléctrica de la gobernación de manabí planta central y jefatura política de rocafuerte, correspondiente al mes de junio, según facturas nos:033-001-4890008 y 4891271	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,020.61**			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			1,020.61	1,020.61	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1896	1896	21/08/2014	COM	NOR	OGA	MONICA DEL JESUS VERA PINARGOTE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de pedernales de AGOSTO del 2014, factura no.001-001-7681	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**224.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	224.00	224.00	0.00									
1897	1896	21/08/2014	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 AGOSTO del 2014, factura no.001-001-7681	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									
1898	1896	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	MONICA DEL JESUS VERA PINARGOTE, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura politica y comisaria nacional de pedernales de AGOSTO del 2014, factura no.001-001-7681	1308819745001	VERA PINARGOTE MONICA DEL JESUS	**24.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0	24.00	24.00	0.00									
1899	1899	21/08/2014	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envio de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependenias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de julio, factura no.148-003-5111	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**495.76**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1301	002	0	495.76	495.76	0.00									
1900	1899	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envio de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependenias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de julio, factura no.148-003-5111	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**442.64**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1301	002	0	442.64	442.64	0.00									
1901	1899	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR, pago por concepto de envio de correos nacionales y locales enviados desde planta central y dependenias de la gobernación de manabí correspondiente al mes de julio, factura no.148-003-5111	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**53.12**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1301	002	0	53.12	53.12	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1902	1902	21/08/2014	COM	NOR	OGA	TYRONE MOREIRA ALVAREZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir a la ciudad de quito desde el 30 de julio al 31 de julio a asuntos al ministerio del interior y el 31 a taller para intendentes a nivel nacional	1305184135	MOREIRA ALVAREZ TYRONE GUILLERMO	**90.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0	90.00	90.00	0.00									
1903	1902	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	TYRONE MOREIRA ALVAREZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir a la ciudad de quito desde el 30 de julio al 31 de julio a asuntos al ministerio del interior y el 31 a taller para intendentes a nivel nacional	1305184135	MOREIRA ALVAREZ TYRONE GUILLERMO	**90.00**			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	90.00	90.00	0.00									
1904	1904	21/08/2014	COM	NOR	OGA	TYRONE MOREIRA ALVAREZ, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir a la ciudad de quito desde el 30 de julio al 31 de julio a asuntos al ministerio del interior y el 31 a taller para intendentes a nivel nacional	1305184135	MOREIRA ALVAREZ TYRONE GUILLERMO	**27.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1301	001	0	27.00	27.00	0.00									
1905	1904	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	TYRONE MOREIRA ALVAREZ, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir a la ciudad de quito desde el 30 de julio al 31 de julio a asuntos al ministerio del interior y el 31 a taller para intendentes a nivel nacional	1305184135	MOREIRA ALVAREZ TYRONE GUILLERMO	**27.00**			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	27.00	27.00	0.00									
1906	1814	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio de telefonia fija, datos e internet del uvc de chone correspondiente al mes de julio del 2014, según facturas no. 001-777:4160400 y 4149916	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**96.37**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	96.37	96.37	0.00									
1907	1907	22/08/2014	COM	NOR	OGA	TATIANA RUTH VELEZ, pago por concepto de subsistencia y reintegro de gastos por asistir a quito el 4 de agosto a entregar cajas de expedientes de la comisaría de la mujer y familia del cantón portoviejo	1309549499	VELEZ PEREZ RUTH TATIANA	**38.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0	38.00	38.00	0.00									
1908	1907	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	TATIANA RUTH VELEZ, pago por concepto de subsistencia y reintegro de gastos por asistir a quito el 4 de agosto a entregar cajas de expedientes de la comisaría de la mujer y familia del cantón portoviejo	1309549499	VELEZ PEREZ RUTH TATIANA	**38.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	002	0	38.00	38.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1909	1909	26/08/2014	COM	NOR	OGA	DISEÑOS Y MODAS KAREN PAMELA, pag opor concepto de ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA GOBERNACION DE MANABI Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	1391784015001	DISENOS Y MODA KAREN PAMELA DISMOKARPAM S.A.	**26,049.88**			26,049.88	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530802	1301	002	0			26,049.88	26,049.88	0.00								
1910	1910	26/08/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio telefónico de las líneas asignadas a la gobernación de manabí (planta central), correspondiente al mes de julio del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,704.86**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0			1,704.86	1,704.86	0.00								
1911	1910	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio telefónico de las líneas asignadas a la gobernación de manabí (planta central), correspondiente al mes de julio del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,522.20**			0.00	APROBADO	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0			1,522.20	1,522.20	0.00								
1912	1910	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio telefónico de las líneas asignadas a la gobernación de manabí (planta central), correspondiente al mes de julio del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**182.66**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0			182.66	182.66	0.00								
1913	1913	27/08/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio telefónico de las dependencias asignadas a la gobernación de manabí, correspondiente al mes de julio del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**173.69**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0			173.69	173.69	0.00								
1914	1913	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio telefónico de las dependencias asignadas a la gobernación de manabí, correspondiente al mes de julio del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**155.08**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0			155.08	155.08	0.00								
1915	1913	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de servicio telefónico de las dependencias asignadas a la gobernación de manabí, correspondiente al mes de julio del 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.61**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0			18.61	18.61	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1916	1916	27/08/2014	COM	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no. 002-001-638	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**134.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		134.40	134.40	0.00								
1917	1916	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no. 002-001-638	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								
1918	1916	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	COPPIANO FARIAS FROWEN, pago por concepto de arriendo de la comisaria nacional del cantón JAMA correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no. 002-001-638	1302285851001	COPPIANO FARIAS FROWEN LUDOVICO	**14.40**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		14.40	14.40	0.00								
1919	1919	27/08/2014	COM	NOR	OGA	CHOEZ PIN FLOR MARTINA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de noboa correspondiente al mes de agosto, factura no. 001-001-578	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**56.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		56.00	56.00	0.00								
1920	1919	27/08/2014	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 agosto, factura no. 001-001-578	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								
1921	1919	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	CHOEZ PIN FLOR MARTINA, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la tenencia politica de noboa correspondiente al mes de agosto, factura no. 001-001-578	1305392928001	CHOEZ PIN FLOR MARTINA	**6.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		6.00	6.00	0.00								
1922	1922	27/08/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de subsistencias y reintegro de gastos por asisitir a guayas los dias 19 y 20 de agosto a trasladar al señor intendente a guayaquil a reunión sobre desalojos según el código orgánico integral penal(10 agosto), y el 20 a reunión de preven. de asentamientos hum.	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**22.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1301	001	0		22.00	22.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1923	1922	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de subsistencias y reintegro de gastos por asisitir a guayas los dias 19 y 20 de agosto a trasladar al señor intendente a guayaquil a reunión sobre desalojos según el código orgánico integral penal(10 agosto), y el 20 a reunión de preven. de asentamientos hum.	1303705741	PINCAY DUENAS RUBEN	**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							
1924	1924	27/08/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN,pago por concepto suministro de cobustible para el vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color gris granito de placa mei 1008 de la gob. de manabí y que se encuentra a disposición de la jefatura política del carmen correspondiente al mes de julio,fact. no.296705	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**69.62**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0			69.62	69.62	0.00							
1925	1924	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN,pago por concepto suministro de cobustible para el vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color gris granito de placa mei 1008 de la gob. de manabí y que se encuentra a disposición de la jefatura política del carmen correspondiente al mes de julio,fact. no.296705	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**62.16**			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			62.16	62.16	0.00							
1926	1924	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS PRIMAX EL CARMEN,pago por concepto suministro de cobustible para el vehículo chevrolet luv d-max 4x4 color gris granito de placa mei 1008 de la gob. de manabí y que se encuentra a disposición de la jefatura política del carmen correspondiente al mes de julio,fact. no.296705	1000555142001	ANDRADE SALAZAR JORGE EDUARDO	**7.46**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1301	002	0			7.46	7.46	0.00							
1927	1927	27/08/2014	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 agosto del 2014, factura no.008-004-1235	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							
1928	1927	27/08/2014	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 agosto del 2014, factura no.008-004-1235	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**520.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0			520.00	520.00	0.00							

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
1929	1927	27/08/2014	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 agosto del 2014, factura no.008-004-1235	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								
1930	1930	27/08/2014	COM	NOR	OGA	SERTEP, pago por concepto de adquisición de materiales de oficina para la gobernación de manabí (correctores, marcadores, tintas, sacagrapas, flash,cd y ceras de dedos), según sumilla inserta en oficio no.080GM-B-G-A DEL 29 DE JULIO DEL 2014, FACTURAS NOS:001-001-11031 Y 11030	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**4,599.68**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1301	002	0		4,599.68	4,599.68	0.00								
1931	1930	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	SERTEP, pago por concepto de adquisición de materiales de oficina para la gobernación de manabí (correctores, marcadores, tintas, sacagrapas, flash,cd y ceras de dedos), según sumilla inserta en oficio no.080GM-B-G-A DEL 29 DE JULIO DEL 2014, FACTURAS NOS:001-001-11031 Y 11030	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**4,283.26**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1301	002	0		4,283.26	4,283.26	0.00								
1932	1930	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	SERTEP, pago por concepto de adquisición de materiales de oficina para la gobernación de manabí (correctores, marcadores, tintas, sacagrapas, flash,cd y ceras de dedos), según sumilla inserta en oficio no.080GM-B-G-A DEL 29 DE JULIO DEL 2014, FACTURAS NOS:001-001-11031 Y 11030	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**316.42**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1301	002	0		316.42	316.42	0.00								
1933	1933	27/08/2014	COM	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de energía eléctrica de la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de julio del presente año, según factura no.033-001 -4891544	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,575.09**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1301	001	0		1,575.09	1,575.09	0.00								
1934	1933	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL, pago por concepto de consumo de energía eléctrica de la unidad de vigilancia comunitaria de chone correspondiente al mes de julio del presente año, según factura no.033-001 -4891544	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,575.09**			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		1,575.09	1,575.09	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1935	1935	27/08/2014	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 agosto, factura no:001-001-208	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								
1936	1935	27/08/2014	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 agosto, factura no:001-001-208	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								
1937	1935	27/08/2014	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 agosto, factura no:001-001-208	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								
1938	1938	27/08/2014	COM	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de pajan correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-934	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								
1939	1938	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de pajan correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-934	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								
1940	1938	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	MERCHAN PAREDES YURI IVAN, pago por concepto de arriendo del local donde funciona la jefatura política de pajan correspondiente al mes de agosto del 2014, factura no.001-001-934	1308281607001	MERCHAN PAREDES YURI IVAN	**18.00**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1301	002	0		18.00	18.00	0.00								
1941	1941	27/08/2014	COM	NOR	OGA	LOOR CEVALLOS DIXI, pago por concepto de adquisición de logotipos para el parque automotor de la gobernación de manabí, según factura no.004-001-2126	1308284908001	LOOR CEVALLOS DIXI MELISSA	**89.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1301	001	0		89.88	89.88	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1942	1941	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR CEVALLOS DIXI, pago por concepto de adquisición de logotipos para el parque automotor de la gobernación de manabí, según factura no.004-001-2126	1308284908001	LOOR CEVALLOS DIXI MELISSA	**80.25**			79.45	ERRADO	MMLOOR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1301	001	0	80.25	80.25	0.00									
1943	1941	27/08/2014	COM	RTO	OGA	LOOR CEVALLOS DIXI, pago por concepto de adquisición de logotipos para el parque automotor de la gobernación de manabí, según factura no.004-001-2126	1308284908001	LOOR CEVALLOS DIXI MELISSA	**-89.88**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1301	001	0	-89.88	-89.88	0.00									
1944	1944	27/08/2014	COM	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de contratación de servicio telefónico e internet para 10 dependencias de la gobernación de manabí (jefaturas:bolivar, puerto lópez, jaramijó, tosagua, san vicente. TENENCIAS: crucita, charapotó, lascano, bachillero y san plácido	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**703.15**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	703.15	703.15	0.00									
1945	1944	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de contratación de servicio telefónico e internet para 10 dependencias de la gobernación de manabí (jefaturas:bolivar, puerto lópez, jaramijó, tosagua, san vicente. TENENCIAS: crucita, charapotó, lascano, bachillero y san plácido	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**627.79**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	627.79	627.79	0.00									
1946	1944	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, pago por concepto de contratación de servicio telefónico e internet para 10 dependencias de la gobernación de manabí (jefaturas:bolivar, puerto lópez, jaramijó, tosagua, san vicente. TENENCIAS: crucita, charapotó, lascano, bachillero y san plácido	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.36**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1301	002	0	75.36	75.36	0.00									
1947	1947	28/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE RMU. A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINITERIOR MANABI DE NOMBRAMIENTO, MES DE AGOSTO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**169,625.31**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1300	001	0	154,697.00	154,697.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0	14,928.31	14,928.31	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 > 1732

FECHA : 01/09/2014

HORA : 10:15:27

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
1948	1948	28/08/2014	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 AGOSTO del 2014, factura no.002-001-264	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								
1949	1948	28/08/2014	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 AGOSTO del 2014, factura no.002-001-264	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								
1950	1948	28/08/2014	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 AGOSTO del 2014, factura no.002-001-264	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								
1951	1951	29/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE RMU A FAVOR DEL PERSONAL CONTRATADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MININTERIOR MANABI, MES DE AGOSTO 2014	1360033560001	GOBERNACION DE MANABI	**77,968.52**			0.00	APROBADO	LEALVAREZ		LEALVAREZ	LEALVAREZ	RMMOREIRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1300	001	0		70,898.00	70,898.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0		7,070.52	7,070.52	0.00								
1952	1952	01/09/2014	COM	NOR	OGA	ROBALINDO ARCENTALES WALLENSTEIN, pago por concepto de mantenimiento preventivo de equipos acondicionados de aire para dependencias y planta central de la gobernación de manabí	1307858322001	ROBALINO ARCENTALES WALLENSTEIN ALIGHIERI	**1,965.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530403	1301	002	0		1,965.60	1,965.60	0.00								
1953	1952	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	ROBALINDO ARCENTALES WALLENSTEIN, pago por concepto de mantenimiento preventivo de equipos acondicionados de aire para dependencias y planta central de la gobernación de manabí	1307858322001	ROBALINO ARCENTALES WALLENSTEIN ALIGHIERI	**1,755.00**			1,719.90	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530403	1301	002	0		1,755.00	1,755.00	0.00								
1954	1952	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	ROBALINDO ARCENTALES WALLENSTEIN, pago por concepto de mantenimiento preventivo de equipos acondicionados de aire para dependencias y planta central de la gobernación de manabí	1307858322001	ROBALINO ARCENTALES WALLENSTEIN ALIGHIERI	**210.60**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530403	1301	002	0		210.60	210.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1732

FECHA : 01/09/2014

HORA : 10:15:27

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
1955	1955	01/09/2014	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES, pago por concepto de adquisición de materiales de oficina para planta central de la gobernación de manabí y los territorios de la provincia, factura no.002-001-4089	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**4,438.29**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1301	002	0	4,438.29	4,438.29	0.00									
1956	1955	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES, pago por concepto de adquisición de materiales de oficina para planta central de la gobernación de manabí y los territorios de la provincia, factura no.002-001-4089	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**3,962.76**			3,923.13	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1301	002	0	3,962.76	3,962.76	0.00									
1957	1955	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES, pago por concepto de adquisición de materiales de oficina para planta central de la gobernación de manabí y los territorios de la provincia, factura no.002-001-4089	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**475.53**			0.00	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	MMLOOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1301	002	0	475.53	475.53	0.00									
1958	1958	01/09/2014	COM	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto ded mantenimiento de los vehiculos camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1008, pertenenciente a la gobernación de manabí, según facturas:006-008-13513 y 13512	1790258645001	METROCAR S.A.	**594.68**			63.72	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	594.68	594.68	0.00									
1959	1958	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR, pago por concepto ded mantenimiento de los vehiculos camioneta chevrolet luv d-max 4x4 mei 1008, pertenenciente a la gobernación de manabí, según facturas:006-008-13513 y 13512	1790258645001	METROCAR S.A.	**530.96**			520.34	APROBADO	MMLOOR		MMLOOR	MMLOOR	RMMOREIRAM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1301	002	0	530.96	530.96	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 050-0013-0000	**384,501.74**	**384,501.74**	**0.00**	**32,623.03**						**CANTIDAD DE CURS:**		227
								TOTAL GENERAL :	**384,501.74**	**384,501.74**	**0.00**	**32,623.03**								